

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331101705351314005
10/10/2024 17:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	79.000,00 C	
02/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	861,10 C	
02/09/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	16.510	74.688,52 D	
02/09/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	16.511	3.524,02 D	
02/09/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	90.201	1.080,00 D	
				RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LT			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.404.827	254,73 D	
				Cobr parc ref a 02/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.405.008	1,45 D	
				Cobrança referente a 07/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.405.009	2,90 D	
				Cobrança referente a 07/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.405.058	2,90 D	
				Cobrança referente a 08/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.405.191	1,45 D	
				Cobrança referente a 14/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.405.457	5,80 D	
				Cobrança referente a 22/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.460.801.405.536	13,05 D	286,28 C
				Cobrança referente a 27/08/2024			
03/09/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.558.612	1.101,82 C	
				301 0001 33449007000144 EMPRESA BRASIL			
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.056.830.026	500,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.056.830.026	4,61 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	222.500,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	614,10 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	228.000,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	2.549,04 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.056.848.260	500,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.056.848.260	4,46 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.057.059.574	8.000,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.057.059.574	42,40 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.057.019.379	112.500,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.057.019.379	711,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.210.056.931.683	500,00 C	
03/09/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.210.056.931.683	3,74 C	

03/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
			03/09 16:38 ASSOCIACAO APMIU			
03/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	271,60 D	
			03/09 18:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.727	519.204,15 D	
03/09/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.110.057.430.362	15.500,00 D	
03/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.301	345,23 D	
			03/09 18:06 MARCELA HELENA DA SILVA			
03/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.302	509,57 D	380,39 C
			03/09 18:11 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
04/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	13.000,00 C	
04/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	40,30 C	
04/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.401	4.034,97 D	
			04/09 14:26 CAROLINE RODRIGUES SOARES			
04/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.402	8.913,82 D	471,90 C
			04/09 14:28 NATASCHA DANIELLE CASTELO			
05/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	86.500,00 C	
05/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	301,02 C	
05/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	25.431	12.519,36 D	
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.501	1.775,00 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.502	1.294,80 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.503	1.101,82 D	
			CAJU			
05/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.504	898,18 D	
			CAJU			
05/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	8.000,00 D	
			237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E			
05/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
05/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	10.000,00 D	
			077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL			
05/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
05/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.509	10.000,00 D	
			05/09 14:49 ALF SERVICOS AD			
05/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.510	10.000,00 D	
			05/09 14:50 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
05/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.014.768	12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.014.769	12,30 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.014.770	12,30 D	646,86 C
			Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	10.000,00 C	
06/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	38,60 C	
06/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			06/09 11:08 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.377	9.584,96 D	

06/09/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.501.200.071.118	20,00 D	420,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	2.500,00 C	
09/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	11,50 C	
09/09/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	91.159.234.423.392	804,47 C	
			09/09 11:59 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
09/09/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	258.934.684.431.701	804,47 C	
			09/09 11:51 Erro. Tempo excedido			
09/09/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	258.940.392.390.261	804,47 C	
			09/09 12:01 Erro. Tempo excedido			
09/09/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	258.945.140.520.411	804,47 C	
			09/09 12:09 Erro. Tempo excedido			
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.901	804,47 D	
			09/09 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.902	1.147,26 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.903	804,47 D	
			09/09 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.904	804,47 D	
			09/09 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.905	947,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.906	804,47 D	
			09/09 12:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	90.907	804,47 D	33,01 C
			09/09 13:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	28.500,00 C	
10/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	143,64 C	
10/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			10/09 13:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.450	13.096,95 D	
10/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	13.000,00 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
10/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.002	967,70 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
10/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.003	410,80 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
10/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.099.454	12,30 D	460,75 C
			Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	37.500,00 C	
11/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	207,00 C	
11/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.456,33 D	
			11/09 13:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.102	1.172,88 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.103	30.559,66 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.104	336,40 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
11/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.105	411,91 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			

11/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.106	2.272,31 D	
			11/09 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.107	1.504,77 D	
			11/09 13:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.108	22,00 D	
			11/09 13:48 SAUDEMED ATIVIDADES MEDICA			
11/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.109	22,00 D	409,49 C
			11/09 13:49 MASTERMED I GESTAO MEDICA			
12/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	15.000,00 C	
12/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	90,00 C	
12/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.015	15.338,29 D	
12/09/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.561.200.074.966	2,00 D	159,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	9,20 C
			13/09 10:04 ASSOCIACAO APMIU			
16/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	9.500,00 C	
16/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	64,22 C	
16/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	901,11 D	
			16/09 10:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.601	8.000,00 D	
			16/09 10:40 FH ENGENHARIA ELETRICA LTD			
16/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.602	540,12 D	132,19 C
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
17/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	175.000,00 C	
17/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	1.232,00 C	
17/09/2024	0000	13105	Impostos	91.701	47.592,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	Impostos	91.702	48.910,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	Impostos	91.703	10.389,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	Impostos	91.704	4.827,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	Impostos	91.705	2.553,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	Impostos	91.706	1.426,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	91.707	60.139,47 D	525,58 C
			17/09 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	53.500,00 C	
18/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	392,69 C	
18/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	901,11 D	
			18/09 11:18 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.538	45.203,56 D	
18/09/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.110.057.637.482	500,00 D	
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.801	1.606,73 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.802	1.401,16 D	
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
18/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.803	3.847,45 D	

QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
18/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	680,00 D
341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM					
18/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.131.064	12,30 D 265,96 C
Cobrança referente 18/09/2024					
19/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	500,00 C
19/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	3,82 C
19/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.901	435,81 D 333,97 C
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA					
20/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	277.000,00 C
20/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	2.199,38 C
20/09/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.810.057.677.455	66.500,00 D
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.001	3.336,00 D
MEDIEX					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.002	900,00 D
LOG LINK INFORMATICA LTDA ME					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.003	3.780,00 D
MEDIEX					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.004	615,00 D
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.005	13.126,00 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.006	1.400,00 D
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE					
20/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	49.008,50 D
341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES					
20/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	10.000,00 D
033 4010 029567132000181 G E DE ANDRAD					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.009	1.372,00 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	92.010	3.227,60 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
20/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	6.250,00 D
104 1580 055792126000138 R S GUERRA AT					
20/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	1.250,00 D
208 0050 055549001000181 ANDRESSA B. T					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.013	18.000,00 D
20/09 14:35 F E R SAUDE LTDA					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.014	1.173,12 D
20/09 14:37 MASTERMED PE II GESTAO MED					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.015	17.878,43 D
20/09 14:38 MASTERMED PE III GESTAO ME					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.016	12.951,30 D
20/09 14:38 MASTERMED I GESTAO MEDICA					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.017	2.346,25 D
20/09 14:39 MEDICALMED ATIVIDADES MEDI					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.018	1.250,00 D
20/09 14:40 PEIXOTO SERVICOS MEDICOS					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.019	18.750,00 D
20/09 14:42 THALITA MICAELLE LIRA DA L					
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.020	14.100,00 D

20/09 14:45 TSFM SAUDE				
20/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.021 2.988,75 D
20/09 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.022 1.555,88 D
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR				
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.023 6.472,80 D
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA				
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.024 844,65 D
APOIO COTACOES S I LTDA ME				
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.025 844,65 D
APOIO COTACOES S I LTDA ME				
20/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.026 844,65 D
APOIO COTACOES S I LTDA ME				
20/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027 18.187,49 D
274 0001 050844182000155 GOCIL SERVICO				
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.177.166 12,30 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.177.167 12,30 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.177.168 12,30 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.177.169 12,30 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.177.170 12,30 D 518,78 C
Cobrança referente 20/09/2024				
23/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039 104.500,00 C
23/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039 861,08 C
23/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.836.000.116.901 1.723,65 D
23/09 15:20 BRASCON G AMBIENTAL LTDA				
23/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621 3.550,45 D
23/09 15:18 WHITE MARTINS GASES INDU				
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.301 240,00 D
23/09 14:53 EXTINTORES EBENEZER				
23/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302 1.770,00 D
033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV				
23/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303 10.800,00 D
336 0001 028283823000190 TRANSBRASIL T				
23/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304 2.930,00 D
341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE				
23/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305 31.206,65 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L				
23/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306 5.685,04 D
341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM				
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.307 82,50 D
23/09 15:04 NE SOLUTION COM				
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.308 16.843,75 D
23/09 15:06 MASTER BRASIL				
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.309 3.990,34 D
23/09 15:08 MA SERVICOS COM				
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.310 15.864,04 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				

23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.311	920,00 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA			
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.312	580,00 D	
			GOOD MED			
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.313	356,30 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.314	1.101,45 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
23/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.315	4.211,79 D	
			23/09 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.316	3.319,32 D	
			MEDIAL SAUDE D P M H LT			
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.037	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.038	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.039	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.040	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.058.041	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.671.200.118.517	80,00 D	563,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	150.000,00 C	
24/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	1.281,00 C	
24/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	563,06 D	
			24/09 13:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	554.148.000.041.297	7.158,40 D	
			24/09 13:25 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
24/09/2024	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	44.000.001	227,43 C	
24/09/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	810.057.716.615	500,00 D	
24/09/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.910.057.716.057	107.500,00 D	
24/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.401	75,86 D	
			24/09 13:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.402	190,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.403	9.189,30 D	
			DROGAFONTE LTDA			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.404	331,90 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.405	3.568,70 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.406	688,00 D	
			DROGAFONTE LTDA			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.407	432,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.408	900,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	92.409	44,99 D	
			TIM S/A			

24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.410	215,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.411	3.474,00 D	
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.412	1.009,18 D	
			DROGAFONTE LTDA			
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.413	198,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	15.930,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
24/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.146.554	12,30 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	872.681.200.085.524	23,37 D	67,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
26/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	102.500,00 C	
26/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	936,85 C	
26/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.376	32.427,58 D	
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.601	10.922,35 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.602	300,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.603	720,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.604	1.281,18 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.605	3.039,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.606	10.495,60 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.607	3.417,83 D	40.900,18 C
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
27/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	500,00 C	
27/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	4,72 C	
27/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	232,94 D	
			27/09 13:58 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.342	3.708,47 D	
27/09/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.810.057.766.736	32.500,00 D	
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.701	1.218,00 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA			
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.702	2.046,10 D	
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
27/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.703	1.042,50 D	
			DPROSMED LTDA			
27/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.704	420,00 D	236,89 C
			27/09 16:15 AGUA AGIL LTDA			
30/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	68.000,00 C	
30/09/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.057.169.039	662,32 C	
30/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			30/09 14:33 ASSOCIACAO APMIU			
30/09/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			30/09 14:40 WHITE MARTINS GASES INDU			

30/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	23.980	14.485,86 D
30/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	93.001	38.962,00 D
			30/09 14:30 M. FAGUNDES INDUSTRIA F. L		
30/09/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	475,00 D
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.003	1.500,00 D
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.004	408,00 D
			TUTO EDUCACAO LTDA		
30/09/2024	0000	13105	Impostos	93.005	32,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2024	0000	13105	Impostos	93.006	126,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2024	0000	13105	Impostos	93.007	47,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2024	0000	13105	Impostos	93.008	15,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.009	1.363,52 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	93.010	8.000,00 D
			30/09 14:50 VR BENEFICIOS		
30/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.011	275,20 D
			DROGAFONTE LTDA		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.274.853	71,05 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.274.854	2,90 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.275.302	284,20 D
			Cobrança referente 03/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.276.338	2,90 D
			Cobrança referente 05/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.277.575	1,45 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.278.750	2,90 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.279.188	2,90 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.280.457	4,35 D
			Cobrança referente 18/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.282.328	15,95 D
			Cobrança referente 26/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.282.660	2,90 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.741.200.129.441	4,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.081.910	12,30 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.191.178	4,35 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	S A L D O		1.916,43 C

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