

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G332050846255556005

05/09/2024 08:50:08

Cliente - Conta atual

Agência1803-1

Conta corrente73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA

Período do extrato08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		227,43 C	227,43 C
02/08/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.394.395	97.125,80 C	
				104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.056.615.705	500,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.056.615.705	3,23 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	183.500,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	2.106,58 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.210.056.249.424	28.000,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.210.056.249.424	321,44 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.056.318.636	1.000,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.056.318.636	10,28 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	416.000,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	1.447,68 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.056.406.862	8.500,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.056.406.862	73,27 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.056.456.394	44.000,00 C	
02/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.056.456.394	341,44 C	
02/08/2024		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.373.580.407	227,43 *	
02/08/2024		1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				02/08 10:40 ASSOCIACAO APMIU			
02/08/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	710,82 D	
				02/08 10:40 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	16.660	75.878,63 D	
02/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	16.661	534.622,84 D	
02/08/2024		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.010.057.019.379	112.500,00 D	
02/08/2024		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.373.580.407	227,43 D	
02/08/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	80.201	1.775,00 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.202	3.231,37 D	
				02/08 15:02 CAROLINE RODRIGUES SOARES			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.203	1.975,37 D	
				02/08 15:06 FAGNER EMMANUEL FERREIRA D			
02/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	80.204	9.740,22 D	888,96 C
				02/08 15:06 NATASCHA DANIELLE CASTELO			
05/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	51.000,00 C	
05/08/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	214,20 C	
05/08/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	13.000,00 D	

033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO					
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	10.000,00 D
077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL					
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	500,30 D
260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE					
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	360,54 D
104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA					
05/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	80.505	10.000,00 D
05/08 16:52 ALF SERVICOS AD					
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	18.000,00 D
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S					
05/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.037.135	12,30 D
Cobrança referente 05/08/2024					
05/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.037.136	12,30 D
Cobrança referente 05/08/2024					
05/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.037.137	12,30 D
Cobrança referente 05/08/2024					205,42 C
06/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	12.000,00 C
06/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	55,20 C
06/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.051,15 D
06/08 11:01 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/08/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.710.057.059.574	8.000,00 D
06/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.601	1.685,92 D
CAJU					
06/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	80.602	99,90 D
06/08 11:07 REALIZE CERTIFICACAO DIGIT					
06/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.191.200.072.140	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024					413,65 C
07/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	16.000,00 C
07/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	80,64 C
07/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.136	3.786,86 D
07/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.137	3.503,43 D
07/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.701	701,20 D
DROGAFONTE LTDA					
07/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	8.000,00 D
237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E					
07/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.073.819	12,30 D
Cobrança referente 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	882.201.200.085.604	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024					489,50 C
08/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	5.500,00 C
08/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	30,36 C
08/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.489,56 D
08/08 11:33 WHITE MARTINS GASES INDU					
08/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.340	4.366,77 D
163,53 C					
09/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	27.500,00 C
09/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	165,00 C
09/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.303,19 D
09/08 13:50 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.901	993,99 D

SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
09/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.902	12.200,50 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
09/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.903	17,00 D
EXPRESSO LOGISTICA LTDA					
09/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	13.000,00 D
104 1509 031698424000103 VALTER E CALI					
09/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.088.560	12,30 D 301,55 C
Cobrança referente 09/08/2024					
12/08/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C
12/08 15:12 PMO SUS FMS DE OLINDA					
12/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	10.000,00 C
12/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	64,60 C
12/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	81.201	10.000,00 D 1.428.856,25 C
12/08 13:52 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT					
13/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.261.200.082.034	10,00 D 1.428.846,25 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
14/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	5.500,00 C
14/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	38,72 C
14/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.488,82 D
14/08 11:35 WHITE MARTINS GASES INDU					
14/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.411	5.275,54 D
14/08/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.010.057.169.039	1.391.000,00 D
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.401	411,91 D
FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA					
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.402	30.524,54 D
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO					
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.403	1.326,55 D
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO					
14/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	81.404	497,13 D
14/08 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.405	300,00 D
MEDIEX					
14/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.406	131,43 D 429,05 C
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
15/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	22.500,00 C
15/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	165,15 C
15/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.267,56 D
15/08 11:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/08/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.410.057.186.087	500,00 D
15/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	81.501	1.546,99 D
15/08 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.502	104,06 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
15/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.503	350,00 D
Inovarlab Ltda					
15/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	18.187,49 D
274 0001 050844182002441 GOCIL SERVICO					
15/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.373	12,30 D 125,80 C
Cobrança referente 15/08/2024					
19/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	96.500,00 C

19/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	766,21 C	
19/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.472,79 D	
			19/08 15:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	555.742.000.017.060	16.156,98 D	
			19/08 15:13 FH E ELETRICA LTDA			
19/08/2024	0000	13105	Impostos	81.901	2.891,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	Impostos	81.902	588,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	Impostos	81.903	150,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	Impostos	81.904	52.021,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	Impostos	81.905	10.411,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	857,90 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
19/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	81.907	8.000,00 D	
			19/08 15:15 FH ENGENHARIA ELETRICA LTD			
19/08/2024	0000	13105	Impostos	81.908	2.366,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.232.708	12,30 D	461,58 C
			Cobrança referente 19/08/2024			
20/08/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.003	1.032,35 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	321.000,00 C	
20/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	2.638,62 C	
20/08/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	201.621.245.856.312	60.439,43 C	
			20/08 16:21 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
20/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	153,04 D	
			20/08 14:55 ASSOCIACAO APMIU			
20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.001	60.439,43 D	
			20/08 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.002	70,18 D	
			20/08 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	Impostos	82.003	48.342,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.004	7.292,00 D	
			MEDIEX			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.005	3.332,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.006	1.372,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.007	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.008	12.981,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.009	4.352,40 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
20/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.010	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			

20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.011	60.439,43 D	
			20/08 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.012	13.608,25 D	
			20/08 16:53 RC CONSULTORIA MEDICA LTDA			
20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.013	1.010,35 D	
			20/08 16:53 SAUDEMED ATIVIDADES MEDICA			
20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.014	3.700,00 D	
			20/08 16:53 MASTERMED PE III GESTAO ME			
20/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.015	1.010,35 D	
			20/08 16:53 MASTERMED I GESTAO MEDICA			
20/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	7.400,00 D	
			033 3295 055198724000183 J.A ATIVIDADE			
20/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.017	18.000,00 D	
			341 7227 036328319000198 SHC SAUDE LTD			
20/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.018	1.032,35 D	
			104 3220 055549163000110 THALITA MICAIE			
20/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.019	6.200,00 D	
			104 1580 055792126000138 R S GUERRA AT			
20/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.161.147	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.161.148	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.161.149	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.161.150	12,30 D	132.616,47 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.101	88,00 D	
			21/08 11:33 NE SOLUTION COM			
21/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	49.443,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
21/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	25.798,89 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
21/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	2.740,97 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
21/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
21/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	16.843,75 D	
			341 3214 024055328000173 MASTER BRASIL			
21/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.107	27.000,00 D	
			21/08 11:43 TRANSBRASIL			
21/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.108	1.032,35 D	
			21/08 11:46 THALITA MICAELLE LIRA DA L			
21/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.109	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.133.001	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.133.002	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.133.003	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.133.004	12,30 D	

Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.133.005	12,30 D
Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	872.341.200.088.474	40,00 D 4.177,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
22/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	24.000,00 C
22/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	211,68 C
22/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
22/08 10:28 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.633	14.797,10 D
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.201	1.466,75 D
MEDIAL SAUDE D P M H LT					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.202	1.027,80 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.203	2.305,45 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.204	636,00 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
22/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.205	1.958,40 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
22/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.206	3.750,00 D
22/08 10:19 ANDRESSA B. T. N. DE CARVA					
22/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.207	1.356,87 D
22/08 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.351.200.079.182	21,00 D 409,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
23/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	23.000,00 C
23/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	209,30 C
23/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D
23/08 10:04 WHITE MARTINS GASES INDU					
23/08/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.910.057.286.898	500,00 D
23/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.302	15.919,76 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
23/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	4.874,54 D
341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM					
23/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.304	1.538,82 D
23/08 10:13 Enebt Emp Nac de Est de Ba					
23/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.160.724	12,30 D
Cobrança referente 23/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	872.361.200.078.341	10,00 D 35,45 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
26/08/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.005	4.538,54 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	49.500,00 C
26/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	465,30 C
26/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.365.000.105.595	47,50 D
26/08 15:02 BEMED C A M LTDA					
26/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.147,45 D
26/08 15:20 BEMED C A M LTDA					
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.601	300,00 D
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					

26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.602	1.127,10 D	
			DPROSMED LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.603	400,00 D	
			DPROSMED LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.604	1.761,75 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.605	142,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.606	1.037,00 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.607	400,40 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.608	206,34 D	
			DPROSMED LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.609	3.930,00 D	
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.610	566,15 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.611	145,60 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
26/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	4.538,54 D	
			341 0773 008778201000126 DROGAFONTE LT			
26/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.613	90,64 D	
			26/08 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.614	900,00 D	
			MED E FARMA COMERCIO ATACADIST			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.615	14.933,42 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.616	1.290,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.617	1.166,98 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.618	1.500,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
26/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.619	11.405,63 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.620	2.400,00 D	
			341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE			
26/08/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	812.391.200.126.263	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.298.700	12,30 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.298.701	12,30 D	5.068,19 C
			Cobrança referente 26/08/2024			
27/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	27.000,00 C	
27/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	261,90 C	
27/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.663	23.101,46 D	
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.701	3.638,70 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.702	380,20 D	
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG			

27/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.703	4.538,54 D	671,19 C
			27/08 14:35 DROGAFONTE LTDA			
28/08/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.793.825	98.882,12 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
28/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	5.500,00 C	
28/08/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.056.729.153	55,00 C	
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	2.489,20 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.802	675,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.803	1.230,31 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.804	1.434,93 D	99.278,87 C
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
29/08/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			29/08 13:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/08/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.310.057.352.846	83.000,00 D	
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.902	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.903	1.156,00 D	
			CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC			
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.904	1.870,60 D	
			BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO			
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.905	520,15 D	
			LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.906	1.147,26 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
29/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.907	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
29/08/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	82.908	18,83 D	
			TIM S/A			
29/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	408,00 D	
			077 0001 033072995000155 TUTO EDUCACAO			
29/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	82.910	8.000,00 D	
			29/08 13:45 VR BENEFICIOS			
29/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.119.368	12,30 D	85,47 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.406.700	70,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.406.701	15,47 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

