



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031541682567015
03/11/2023 15:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			257,93 C
02/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	40.000,00 C	
02/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	2,40 C	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	228,40 D	
				ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.202	20.166,11 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.203	2.697,21 D	
				GOCIL SERV VIGILANCIA SEG LTDA			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.204	16.722,62 D	
				GOCIL SERV VIGILANCIA SEG LTDA			
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.112.044	20,00 D	425,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
04/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	6.000,00 C	
04/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	1,20 C	
04/10/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.053.179.570	500,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	5.910,00 D	17,19 C
				341 1497 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
05/10/2023		2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
				05/10 16:17 PMO SUS FMS DE OLINDA			
05/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	48.500,00 C	
05/10/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	13,58 C	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	18.000,00 D	1.459.020,87 C
				341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
06/10/2023		1803	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.173.290	185.436,61 D	
				06/10 13:09 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.564	538.479,39 D	
06/10/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.053.217.186	588.500,00 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	51.686,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	508,09 D	
				260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	378,20 D	
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.903,20 D	
				341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	13.000,00 D	
				033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			

06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	21.666,66 D	
			06/10 12:59 FACILYTES SOLUT			
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	13.000,00 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.608	41.606,51 D	
			06/10 13:06 S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.609	1.381,04 D	
			06/10 15:23 Johnatan Melo de Albertim			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.125.694	11,50 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.125.695	11,50 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.125.696	11,50 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.125.697	11,50 D	429,17 C
			Cobrança referente 06/10/2023			
09/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	685,72 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	7.000,00 C	
09/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	4,90 C	
09/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.020.863	44,15 D	
			09/10 11:30 ANA C FERREIRA PASSOS			
09/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.004.902	8,04 D	
			09/10 11:32 DEBORA BARROS DE LUCENA			
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
09/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	100.902	1.278,75 D	
			COMPESA			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	685,72 D	
			341 3291 31267663820 FERNANDA DA SILVA			
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	92,70 D	
			033 3886 06446895445 MARIANA APARECIDA			
09/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.115.936	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.044.323	11,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.044.324	11,50 D	967,43 C
			Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	500,00 C	
10/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.053.124.909	0,45 C	
10/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.179.570	500,00 C	
10/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.179.570	0,14 C	
10/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	15.000,00 C	
10/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	1,80 C	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.250,94 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	96,97 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	4.330,88 D	
			10/10 11:48 RGC VIAGENS			
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	685,72 D	

			10/10 11:52 FERNANDA DA SILVA RODRIGUE			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	87,66 D	
			033 3757 04958014454 FABIANA GONCALVES			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	47,74 D	
			260 0001 11058116460 YASMIM BARBOSA DE			
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	10.000,00 D	
			10/10 11:58 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.083.553	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.083.554	11,50 D	446,91 C
			Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.095.035	26,78 D	420,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
13/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.037.151	248,58 D	171,55 C
			13/10 15:23 GABRIELA EUSTACHIO DALIA			
16/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	5.500,00 C	
16/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	3,19 C	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	5.426,95 D	247,79 C
			EMBRAESTER			
18/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	7.000,00 C	
18/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	6,72 C	
18/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.159	1.555,88 D	
			18/10 10:26 LAVECLIN L H EIRELI			
18/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.033.880	801,15 D	
			18/10 13:15 JULIANA L L G SALUSTIANO			
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	4.500,00 D	397,48 C
			18/10 10:30 DESENTUPIDORA DA CIDADE			
19/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	223.000,00 C	
19/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	267,60 C	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	749,43 D	
			EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	980,00 D	
			MEDIEX			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	30.500,00 D	
			336 0001 028283823000190 TRANSBRASIL T			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	5.888,30 D	
			033 0903 024536634000121 SYSTECH MEDIC			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	19.541,68 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
19/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.906	48.543,00 D	
			19/10 10:16 MAB REFEICOES LTDA EPP			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.907	1.538,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.908	51.631,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.909	44.605,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.910	330,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.911	1.000,28 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			

19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.912	570,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.913	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.914	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.915	12.111,00 D	
			260 0001 034624704000157 TECHSYST SIST			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.916	118,50 D	
			STARK BANK S.A.			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.160.339	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.160.340	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.160.341	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.160.342	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.160.343	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.076.084	10,00 D	599,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.169.202.492	20.000,00 C	
			20/10 10:01 Pagamento rejeitado pelo P			
20/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	37.500,00 C	
20/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	54,75 C	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	20.000,00 D	
			20/10 10:01 DSA GESTAO, TECNOLOGIA E I			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	20.000,00 D	
			290 0001 030310241000106 DSA GESTAO, T			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.054.225	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.054.226	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.624.185	10,00 D	120,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
23/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	500,00 C	
23/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	0,97 C	
23/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	155,08 D	466,73 C
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
25/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	24.500,00 C	
25/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	64,19 C	
25/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.043.947	6.797,23 D	
			25/10 13:16 LUISA DE LIMA MAGALHAES			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	320,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	11.980,94 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.503	396,64 D	

			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	1.610,00 D	
			260 0260 049135522000190 ALVIGRAF COME			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.505	678,73 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	420,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	250,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	1.622,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.509	616,00 D	
			25/10 13:23 BRAZTECH MANUTENCAO E REPA			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	0,80 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
25/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.511	168,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.227.566	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.227.567	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.227.568	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.227.569	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.227.570	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.227.571	11,50 D	101,01 C
			Cobrança referente 25/10/2023			
26/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	17.000,00 C	
26/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	50,32 C	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	16.893,00 D	
			237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.206.696	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.092.853	6,09 D	240,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
27/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	10.000,00 C	
27/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	33,20 C	
27/10/2023	1803	99015	120 Transferido para Poupança	553.242.510.043.951	8.030,16 D	
			27/10 10:43 LAURA F LIMA MARCAL			
27/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.033.866	1.804,68 D	439,10 C
			27/10 10:41 ROSANA L VERISSIMO			
30/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	5.500,00 C	
30/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	22,44 C	
30/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	103.001	1.581,88 D	
			COMPESA			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	327,60 D	
			ART CIRURGICA C P H LTDA			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.003	1.615,20 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			

30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.004	324,90 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.005	1.045,94 D	
			30/10 15:16 RGC VIAGENS			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.006	578,00 D	488,02 C
			30/10 15:17 CORDOVA REPRESENTACAO E CO			
31/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	36.500,00 C	
31/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	166,44 C	
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.056.744	2.359,20 D	
			31/10 11:50 SANDRO MARQUES DA SILVA			
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.039.521	5.379,19 D	
			31/10 11:57 ISABELLE L D CELESTINO			
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.089.042	2.161,32 D	
			31/10 11:51 HERMANO A OLIVEIRA JR			
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.106.494	4.135,64 D	
			31/10 12:03 ANA C PANTOJA BRITO NUNE			
31/10/2023	1803	99015	120 Transferido para Poupança	552.365.510.106.483	3.870,04 D	
			31/10 11:54 JAUSE M SOUZA RODRIGUES			
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.014.252	5.932,38 D	
			31/10 11:59 PATRICIA MONIQUE X NIPO			
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.033.887	2.382,98 D	
			31/10 12:05 ANA G B SILVA			
31/10/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.041.142	2.154,42 D	
			31/10 12:01 MANOEL JOSE DA SILVA			
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.788	2.231,38 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	1.100,00 D	
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	143,00 D	
			341 3294 047615028000105 NE SOLUTION C			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.722.181	261,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.098.705	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.322.536	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.455.558	1,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			5.020,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.