



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011458922501024
01/09/2023 15:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			616,30 C
01/08/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:35 PADRAO 00014284483000108	551.836.000.160.000	486,47 D	
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023	872.131.200.068.085	27,84 D	101,99 C
03/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	68.000,00 C	
03/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	293,76 C	
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	80.301	618,64 D	67.777,11 C
04/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	727,42 C	
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.886	66.821,15 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 4419 08366190480 CAIO FELIPE FARIA	80.401	727,42 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 17:16 POSTO CIDADE PATRIMONIO LT	80.402	469,39 D	486,57 C
07/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	6.500,00 C	
07/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	36,92 C	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	5.905,14 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:38 CAIO FELIPE FARIAS BARROS	80.702	727,42 D	
07/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	892.191.101.777.737	17,25 D	373,68 C
08/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	2.500,00 C	
08/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	15,50 C	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	80.801	2.487,50 D	401,68 C
09/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	1.500,00 C	
09/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	10,23 C	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANDREA CARLA OLIVEIRA DE BARRO	80.901	420,00 D	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	80.902	361,40 D	1.130,51 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA	81.001	1.000,00 D	130,51 C
11/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	29.000,00 C	
11/08/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	230,26 C	

11/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.052.518.035	23.000,00 D	
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	6.160,00 D	200,77 C
			11/08 11:06 GEAZE MICHAEL MIRANDA 04983			
14/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.114.246	10,00 D	190,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
17/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	20.000,00 C	
17/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	186,80 C	
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.701	346,77 D	
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	588,50 D	
			17/08 14:01 BRAZTECH MANUTENCAO E REPA			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.703	5.359,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.704	13.500,00 D	
			17/08 15:36 G E DE ANDRADE ASSESSORIA			
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.133.306	15,82 D	566,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	35.000,00 C	
21/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	352,10 C	
21/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.052.609.061	1.000,00 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.101	113,73 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.102	781,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.103	4.431,69 D	
			DROGAFONTE LTDA			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.104	2.449,79 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.105	17.507,89 D	
			DROGAFONTE LTDA			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	9.527,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.085.752	11,50 D	96,09 C
			Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	14.500,00 C	
22/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	151,09 C	
22/08/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.782.610.105	96,09 *	
22/08/2023	1803	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.080.069	792,77 D	
			22/08 13:37 ANDREA FAIERSTEIN			
22/08/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.024.090	1.086,85 D	
			22/08 13:36 EVELYN AZEVEDO B DA SILV			
22/08/2023	1803	99015	120 Transferido para Poupança	552.365.510.106.490	548,90 D	
			22/08 13:38 FRANCILEIDE ALVES DANTAS			
22/08/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.093	926,38 D	
			22/08 13:36 TIAGO CANDEIA TEIXEIRA			
22/08/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.782.610.105	96,09 D	
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	4.949,94 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.202	4.675,87 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.203	1.500,00 D	170,38 C

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
23/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	2.000,00 C
23/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	21,52 C
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	1.812,32 D
23/08 10:13 RGC VIAGENS					
24/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	4.000,00 C
24/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	44,48 C
24/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.860.001	96,09 C
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	2.500,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	1.299,80 D
24/08 14:37 MARIANA APARECIDA SPINELLI					
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.403	498,50 D
24/08 16:00 MARIANA APARECIDA SPINELLI					
24/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.086.978	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023					
25/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	85.500,00 C
25/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	979,83 C
25/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.052.668.501	2.000,00 D
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	320,00 D
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.502	2.257,59 D
VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E A					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.503	679,00 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.504	561,20 D
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.505	723,20 D
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.506	598,00 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.507	251,04 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.508	723,00 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.509	32,20 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.510	599,30 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.511	564,00 D
OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.512	1.497,25 D
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.513	886,00 D
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.514	6.420,01 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.515	476,59 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.516	2.364,34 D

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.517	7.518,39 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.518	1.999,20 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.519	340,00 D
DPROSMED LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.520	4.369,96 D
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.521	310,71 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.522	103,75 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.523	538,94 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.524	2.517,12 D
DROGAFONTE LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.525	875,00 D
SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORT					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.526	5.160,37 D
DROGAFONTE LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.527	1.188,92 D
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.528	19.169,42 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.529	5.032,30 D
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.530	290,16 D
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.531	4.529,68 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.532	791,00 D
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.533	2.778,19 D
NATALICIA MARIA DE BRITO 05118					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.534	720,00 D
ETIQUETAS DECALPLAST					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.535	398,70 D
DROGAFONTE LTDA					
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.536	560,65 D
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR					
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.537	3.783,18 D
004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.538	600,00 D
25/08 13:18 JULLYANA MAYARA VIEIRA COS					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.539	525,44 D
25/08 13:21 BRAZTECH MANUTENCAO E REPA					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.540	1.500,00 D
25/08 13:24 DESENTUPIDORA DA CIDADE					
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.246.439	11,50 D
Cobrança referente 25/08/2023					

25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.246.440	11,50 D	
25/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	872.371.200.074.185	14,93 D	99,95 C
28/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	26.000,00 C	
28/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	307,32 C	
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 14:51 VR BENEFICIOS	82.801	1.000,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIEX	82.802	3.100,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	82.803	1.458,43 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	82.804	1.155,91 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	82.805	5.211,98 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.090.039	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.090.040	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	852.401.200.044.263	21,14 D	14.436,81 C
29/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	183.500,00 C	
29/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	2.235,03 C	
29/08/2023	1803	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:18 JOSENILDO SILVA FILHO	553.250.000.043.529	370,07 D	
29/08/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.052.700.281	185.500,00 D	
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 16:21 Enebt Emp Nac de Est de Ba	82.901	1.162,93 D	
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	82.902	12.874,77 D	
29/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	872.411.200.095.401	10,00 D	254,07 C
30/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	500,00 C	
30/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	6,27 C	
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOG LINK INFORMATICA LTDA	83.001	750,00 D	10,34 C
31/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	11.500,00 C	
31/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	148,35 C	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO	83.101	11.296,21 D	
31/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/08/2023	832.430.801.476.916	235,20 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.337.668	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			115,78 C
