

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G333011251490764010
01/03/2024 13:14:43

Cliete - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		323,09 C	323,09 C
02/02/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	500,00 C	
02/02/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	0,86 C	
02/02/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	473,24 D	
				02/02 14:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/02/2024		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.090.001	365,95 C	
02/02/2024		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.410.223.860.101	365,95 D	350,71 C
05/02/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	45.500,00 C	
05/02/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	101,92 C	
05/02/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.262,02 D	
				05/02 15:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.501	20.363,57 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.502	12.200,50 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.503	1.665,83 D	
				TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT			
05/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	10.000,00 D	
				077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL			
05/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.505	389,28 D	71,43 C
				NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
06/02/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	642.000,00 C	
06/02/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	1.656,36 C	
06/02/2024		1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				06/02 14:50 ASSOCIACAO APMIU			
06/02/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	24.073	575.268,68 D	
06/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.601	141,40 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
06/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	352,46 D	
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
06/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	420,82 D	
				260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE			
06/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	13.000,00 D	
				033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
06/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	8.000,00 D	
				237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E			
06/02/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.094.330	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			

06/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.094.331	12,00 D	4.913,92 C
			Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	321.690.593	93.898,44 C	
			104 0917 9131029000187 PE 260960 FMS			
07/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	74.000,00 C	
07/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	214,60 C	
07/02/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	66,64 D	
			07/02 10:58 WHITE MARTINS GASES INDU			
07/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.420	5.853,18 D	
07/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.421	3.240,55 D	
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.701	808,20 D	
			DROGAFONTE LTDA			
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.702	1.642,50 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.703	7.026,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.704	87,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.705	53.843,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.706	113,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.707	400,56 D	99.944,78 C
			07/02 10:59 RGC VIAGENS			
08/02/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.610.054.713.332	89.500,00 D	
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.801	1.138,07 D	
			CAJU			
08/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	20.802	4.000,00 D	
			CAJU			
08/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	3.216,00 D	
			033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
08/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.100.790	12,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.085.930	3,96 D	2.074,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
09/02/2024	4844	19335	Dep Cheque BB Liquidado	48.441.933.500.036	1.082,63 C	
			4844-03-SOP-SETE DE SETEMBRO			
09/02/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			09/02 12:55 PMO SUS FMS DE OLINDA			
09/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	20.901	1.991,14 D	1.429.656,34 C
			09/02 15:55 JULIANA MARIA DE ARRUDA LI			
14/02/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	510.054.750.709	1.429.500,00 D	
14/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.451.200.137.328	10,00 D	146,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
15/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	13.500,00 C	
15/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	70,20 C	
15/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.054.501.767	13.500,00 C	
15/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.054.501.767	54,27 C	
15/02/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.886,72 D	
			15/02 11:35 WHITE MARTINS GASES INDU			

15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.501	165,89 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.502	1.079,39 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
15/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.503	4.816,12 D	
			EMBRAESTER			
15/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	21.504	1.100,00 D	
			15/02 11:41 DANIEL JONATAN DE AGUIAR A			
15/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	21.505	1.250,00 D	14.972,69 C
			15/02 11:42 MARJORY MAYARA FREIRE ALEN			
16/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.054.501.767	61.000,00 C	
16/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.054.501.767	273,28 C	
16/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.193	18.086,14 D	
16/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	21.601	10.000,00 D	
			16/02 13:20 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
16/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	21.602	13.000,00 D	
			16/02 13:21 VALTER CALIL ADVOCACIA			
16/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
16/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	16.722,62 D	
			274 0001 050844182002441 GOCIL SERVICO			
16/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.156.610	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.156.611	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.471.200.095.184	20,00 D	393,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.054.713.332	17.500,00 C	
19/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.054.713.332	9,80 C	
19/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.054.613.143	17.500,00 C	
19/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.054.613.143	37,45 C	
19/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	5.123,60 D	
			341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU			
19/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	16.893,00 D	
			237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO			
19/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	7.530,00 D	
			341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
19/02/2024	0000	13105	Impostos	21.904	4.229,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13105	Impostos	21.905	1.118,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.069.261	12,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.069.262	12,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.069.263	12,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.501.200.109.894	20,00 D	490,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
20/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	185.500,00 C	
20/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	48,23 C	

20/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.054.713.332	72.000,00 C	
20/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.054.713.332	51,84 C	
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.001	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.002	1.152,00 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.003	1.020,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.004	3.458,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.005	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.006	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.007	825,00 D	
			MEDIEX			
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.008	51.032,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.009	9.973,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.010	44.966,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	32.030,73 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	800,00 D	
			341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU			
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	16.843,75 D	
			341 3214 024055328000173 MASTER BRASIL			
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	27.000,00 D	
			336 0001 028283823000190 TRANSBRASIL T			
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
20/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	22.016	51.241,50 D	
			20/02 11:21 NUTRIFINE REFEICOES			
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	10.000,00 D	
			290 0001 030310241000106 DSA GESTAO, T			
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.176.152	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.176.153	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.176.154	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.176.155	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.176.156	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.176.157	12,00 D	613,62 C
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	89.500,00 C	
21/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	34,01 C	
21/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	7.025	73.968,38 D	

21/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	22.101	13.227,00 D	
			21/02 11:47 TECHSYST			
21/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.408,06 D	
			341 1632 003480539000183 SL ENGENHARIA			
21/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.171.780	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.521.200.018.752	10,00 D	522,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
22/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.531.200.078.386	10,00 D	512,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
23/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	3.000,00 C	
23/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	1,98 C	
23/02/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.242.000.043.876	1.659,94 D	
			23/02 11:10 FERNANDA V SANTOS SILVA			
23/02/2024	1803	99015	Transferência enviada	554.274.000.013.071	1.509,27 D	
			23/02 11:09 REBECA NASCIMENTO MOURA			
23/02/2024	0000	13105	Pix - Enviado	22.301	30,00 D	314,96 C
			23/02 10:15 TECHSYST			
26/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	34.000,00 C	
26/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	33,32 C	
26/02/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.225,55 D	
			26/02 13:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/02/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	605,55 D	
			26/02 13:56 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/02/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.710.054.879.654	500,00 D	
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.601	5.888,30 D	
			SYSTECH MEDICAL SERVICOS HOSPI			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.602	13.458,30 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.603	311,85 D	
			DROGAFONTE LTDA			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.604	722,06 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.605	1.680,00 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.606	375,00 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
26/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	1.552,52 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
26/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	6.870,00 D	
			341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
26/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.038.687	12,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.038.688	12,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.571.201.016.058	1,00 D	134,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
27/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	3.000,00 C	
27/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	3,66 C	
27/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.089	1.772,06 D	
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.701	301,00 D	

01/03/2024, 13:15

Banco do Brasil

DPROSMED LTDA						
27/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.702	590,00 D	474,75 C
OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S						
28/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	1.000,00 C	
28/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	1,46 C	
28/02/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.801	1.242,42 D	233,79 C
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
29/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	4.000,00 C	
29/02/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	6,80 C	
29/02/2024	0000	13105	Impostos	22.901	3.481,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.535.024	282,80 D	
Cobrança referente 06/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.535.900	1,40 D	
Cobrança referente 07/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.535.901	1,40 D	
Cobrança referente 07/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.537.743	4,20 D	
Cobrança referente 16/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.538.874	70,00 D	
Cobrança referente 21/02/2024						
29/02/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.539.499	1,40 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
29/02/2024	0000	00000	S A L D O			397,87 C

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