

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G336011123105353007

01/02/2024 11:34:25

Cliente - Conta atual

Agência1803-1

Conta corrente73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA

Período do extrato01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		24.249,88 C	24.249,88 C
02/01/2024		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.710.054.336.633	19.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.201	1.239,20 D	
				D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.202	856,12 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
02/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.203	2.358,80 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
02/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	321,30 D	474,46 C
				104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
03/01/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	17.500,00 C	
03/01/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	65,10 C	
03/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.301	1.117,80 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.302	1.889,87 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.303	3.519,20 D	
				BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
03/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.304	9.934,89 D	1.577,80 C
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/01/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	11.000,00 C	
04/01/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	45,54 C	
04/01/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.398,02 D	
				04/01 10:17 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	13.735	2.305,30 D	
04/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.401	1.665,83 D	
				TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT			
04/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.402	1.347,90 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
04/01/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	10.403	3.535,69 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
04/01/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	495,00 D	875,60 C
				237 3202 029447408000198 L F DOS SANTO			
05/01/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	672.500,00 C	
05/01/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	3.106,95 C	
05/01/2024		1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				05/01 10:36 ASSOCIACAO APMIU			
05/01/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	29.254	567.110,98 D	

05/01/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.210.054.373.264	500,00 D	
05/01/2024	0000	13105	Impostos	10.501	64.475,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	492,67 D	
			260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE			
05/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	345,11 D	
			104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
05/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	570,00 D	
			341 0814 012882148000186 SOCASA SAUDE			
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.109.092	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.109.093	12,00 D	1.357,74 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	15.500,00 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	4,03 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.054.016.936	500,00 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.054.016.936	2,19 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.054.133.439	500,00 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.054.133.439	0,81 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.054.001.954	6.500,00 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.054.001.954	31,98 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	12.000,00 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.810.053.980.656	65,52 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.031.866	500,00 C	
08/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.031.866	1,97 C	
08/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.248,20 D	
			08/01 11:13 WHITE MARTINS GASES INDU			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.801	12.200,50 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.802	20.363,57 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.803	486,00 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.804	1.500,00 D	
			RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LT			
08/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.805	183,12 D	982,85 C
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
09/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	1.000,00 C	
09/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	0,38 C	
09/01/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.810.054.399.036	1.000,00 D	
09/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	10.901	612,00 D	371,23 C
			NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
10/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	1.500,00 C	
10/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	0,78 C	
10/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	554.402.000.021.672	520,00 D	
			10/01 15:46 CIRURGICA S H LTDA			
10/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.280	158,11 D	
10/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.281	127,63 D	
10/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	11.001	672,14 D	394,13 C
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			

11/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	1.000,00 C	
11/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.054.336.633	0,68 C	
11/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.054.373.264	500,00 C	
11/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.054.373.264	0,13 C	
11/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.802,76 D	92,18 C
			11/01 15:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.054.399.036	500,00 C	
12/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.054.399.036	0,05 C	
12/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.201	370,60 D	221,63 C
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
15/01/2024	2967	99015	Transferência recebida	552.967.000.173.290	500,00 C	
			15/01 14:00 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
15/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.054.399.036	500,00 C	
15/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.054.399.036	0,13 C	
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.501	120,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
15/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.502	1.079,39 D	22,37 C
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
17/01/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			17/01 14:07 PMO SUS FMS DE OLINDA			
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.701	117,00 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	5.670,00 D	
			237 3208 041476791000108 INFRALOC - LO			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	10.000,00 D	
			290 0001 047856030000168 TRINITY GESTA			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	10.000,00 D	
			077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL			
17/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.706	777,86 D	
			ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	13.000,00 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
17/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	10.000,00 D	
			290 0001 030310241000106 DSA GESTAO, T			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.620	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.621	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.622	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.623	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.624	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.625	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.146.626	12,00 D	1.347.863,61 C

Cobrança referente 17/01/2024					
18/01/2024	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.214.270.408	1.376,88 *
18/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.001,54 D
18/01 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.668	2.698,44 D
18/01/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.310.054.475.766	1.303.000,00 D
18/01/2024	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.214.270.408	1.376,88 D
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.801	789,55 D
CAJU					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.802	16.722,62 D
SIFRA S A					
18/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	436,75 D
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR					
18/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	16.893,00 D
237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO					
18/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.805	1.500,00 D
RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LT					
18/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.134.250	12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.134.251	12,00 D 420,83 C
Cobrança referente 18/01/2024					
19/01/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	318.989.238	91.512,02 C
104 0917 9131029000187 PE 260960 FMS					
19/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	119.000,00 C
19/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	2,38 C
19/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.901	8.000,00 D
FH ENGENHARIA LTDA					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.902	52.373,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.903	3.687,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.904	44.581,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.905	3.917,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.906	1.114,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	13105	Impostos	11.907	3.805,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	11.908	1.826,74 D 91.628,43 C
19/01 17:03 RGC VIAGENS					
22/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	87.500,00 C
22/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	8,75 C
22/01/2024	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.000.001	1.376,88 C
22/01/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.410.054.501.767	74.500,00 D
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.201	27.000,00 D
22/01 17:19 TRANSBRASIL					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.202	2.408,06 D
TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR					
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.203	408,00 D
TUTO EDUCACAO LTDA					

22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.204	1.241,54 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.205	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.206	557,79 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.207	1.235,00 D	
			MEDIEX			
22/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.208	1.156,00 D	
			CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.209	1.350,00 D	
			22/01 18:00 DANIEL JONATAN DE AGUIAR A			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.210	1.250,00 D	
			22/01 18:00 MARJORY MAYARA FREIRE ALEN			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.211	2.200,00 D	
			22/01 18:00 SML SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.212	5.888,30 D	
			22/01 18:00 SYSTECH SERVICOS HOSPITALA			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.213	16.843,75 D	
			22/01 18:01 MASTER BRASIL			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.214	22.364,19 D	
			22/01 18:39 CONSULT LAB			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.215	1.250,00 D	
			22/01 18:40 ASS OLIVEIRA SERVICOS MEDI			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.216	15.923,95 D	
			22/01 18:40 SARAH LIMA GUSMAO NERES			
22/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.217	3.990,34 D	
			22/01 18:41 EAGLE COMERCIO & SERVICOS			
22/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	820.221.200.123.987	10,00 D	37,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	68.500,00 C	
23/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	12,33 C	
23/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	5.986	820,02 D	
23/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.301	12.477,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
23/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	53.414,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
23/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.161.985	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.231.200.081.924	100,00 D	1.726,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
24/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	10.000,00 C	
24/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	2,60 C	
24/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.279,03 D	
			24/01 13:20 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.401	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
24/01/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	12.402	5.787,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
24/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	375,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			

24/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.404	2.288,36 D	
			24/01 13:27 RGC VIAGENS			
24/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.167.928	12,00 D	430,98 C
			Cobrança referente 24/01/2024			
25/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	47.000,00 C	
25/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	17,86 C	
25/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.284	4.657,08 D	
25/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.285	4.759,74 D	
25/01/2024	0000	13105	Impostos	12.501	693,06 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/01/2024	0000	13105	Impostos	12.502	721,89 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.503	826,65 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.504	127,70 D	
			DPROSMED LTDA			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.505	1.202,54 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.506	797,80 D	
			MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MED			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.507	671,48 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.508	455,00 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.509	1.530,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.510	8.303,30 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.511	8.405,20 D	
			DROGAFONTE LTDA			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.512	205,56 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.513	1.750,86 D	
			25/01 14:20 RGC VIAGENS			
25/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.514	5.415,19 D	
			25/01 14:23 Enebt Emp Nac de Est de Ba			
25/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.515	6.000,00 D	
			25/01 14:24 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
25/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.516	470,00 D	
			DPROSMED LTDA			
25/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	366,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
25/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.179.847	12,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.251.200.089.215	10,00 D	67,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	107.000,00 C	
26/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	55,64 C	
26/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.426	5.099,76 D	
26/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.427	69.779,82 D	
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.601	279,00 D	

			DPROSMED LTDA			
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.602	348,00 D	
			DPROSMED LTDA			
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.603	7.871,71 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.604	515,93 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.605	12.765,40 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	12.606	10.000,00 D	
			26/01 12:16 VR BENEFICIOS			
26/01/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.261.200.077.438	30,00 D	433,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	23.500,00 C	
29/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	19,74 C	
29/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.990,52 D	
			29/01 16:53 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.383,29 D	
			29/01 15:49 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.901	1.399,85 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.902	5.293,55 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.903	2.036,59 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.904	975,80 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.905	2.781,00 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/01/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	1.100,00 D	
			260 0001 049135522000190 ALVIGRAF COME			
29/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.907	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
29/01/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.083.084	12,00 D	365,95 C
			Cobrança referente 29/01/2024			
30/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	64.500,00 C	
30/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	65,79 C	
30/01/2024	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.410.223.860.107	365,95 *	
30/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.060	29.635,55 D	
30/01/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	16.061	4.839,85 D	
30/01/2024	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.410.223.860.107	365,95 D	
30/01/2024	0000	13105	Impostos	13.001	4.540,73 D	
			FGTS ARREC GRRF			
30/01/2024	0000	13105	Impostos	13.002	299,37 D	
			FGTS ARREC GRRF			
30/01/2024	0000	13105	Impostos	13.003	826,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105	Impostos	13.004	258,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.005	123,00 D	24.042,35 C
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			

01/02/2024, 11:35

				Banco do Brasil	
31/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	500,00 C
31/01/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.054.475.766	0,62 C
31/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	872,39 D
31/01 10:08 WHITE MARTINS GASES INDU					
31/01/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	157,75 D
31/01 10:10 WHITE MARTINS GASES INDU					
31/01/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.210.054.613.143	17.500,00 D
31/01/2024	0000	13105	Pix - Enviado	13.101	5.331,34 D
31/01 10:14 FH ENGENHARIA ELETRICA LTD					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.366.042	1,40 D
Cobrança referente 04/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.367.064	275,80 D
Cobrança referente 05/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.368.790	1,40 D
Cobrança referente 10/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.368.791	1,40 D
Cobrança referente 10/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.370.149	1,40 D
Cobrança referente 18/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.371.333	1,40 D
Cobrança referente 23/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.371.573	1,40 D
Cobrança referente 25/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.371.574	1,40 D
Cobrança referente 25/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.371.730	4,20 D
Cobrança referente 26/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.371.731	65,80 D
Cobrança referente 26/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.372.219	1,40 D
Cobrança referente 30/01/2024					
31/01/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.372.220	1,40 D
Cobrança referente 30/01/2024					
31/01/2024	0000	00000	S A L D O		323,09 C

OBSERVAÇÕES :

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