



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010826235197046
01/08/2023 08:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2023		2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
				12/07 13:15 PMO SUS FMS DE OLINDA			
12/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.052.139.089	1.428.000,00 D	
12/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.930.803.841.995	69,00 D	421,10 C
				Cobrança referente a 05/07/2023			
14/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	41.500,00 C	
14/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	3,32 C	
14/07/2023		1803	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	317,91 C
				14/07 13:41 ASSOCIACAO APMIU			
20/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	49.500,00 C	
20/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	29,70 C	
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	49.060,00 D	787,61 C
				20/07 11:03 RECIFE MED COMERCIO E SERV			
21/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	12.500,00 C	
21/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	9,50 C	
21/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	13.034,00 D	263,11 C
				21/07 15:23 IMPRESSOS DIGITAL			
24/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	78.000,00 C	
24/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	92,04 C	
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	7.340,00 D	
				24/07 15:59 HOSPMOVEIS			
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	46.204,82 D	
				24/07 17:12 RECIFE MED COMERCIO E SERV			
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	18.401,50 D	
				24/07 17:13 RECIFE MED COMERCIO E SERV			
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	1.750,00 D	
				24/07 17:15 G1000 MATERIAIS FILTRANTES			
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.405	4.080,00 D	578,83 C
				24/07 18:29 METAL VIDROS			
25/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	8.016,54 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	10.500,00 C	
25/07/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	15,33 C	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	8.016,54 D	
				237 1425 024536634000121 SYSTECH MEDIC			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	2.335,50 D	
				25/07 14:29 TECHSYST			

25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	8.016,54 D	
			25/07 14:36 SYSTECH SERVICOS HOSPITALA			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.222.745	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.071.093	30,00 D	700,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
26/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	15.000,00 C	
26/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	25,80 C	
26/07/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.125.903	578,00 D	
			26/07 12:47 CORDOVA REPR E COM LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.601	2.393,83 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	6.916,14 D	
			260 0001 043457342000148 RECIFE MED CO			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.212.197	11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.076.464	20,00 D	5.806,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	8.000,00 C	
27/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	16,00 C	
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.701	12.573,11 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.702	1.000,00 D	249,84 C
			EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA			
28/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	22.000,00 C	
28/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	51,92 C	
28/07/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	341,78 D	
			28/07 11:36 PADRAO 00014284483000108			
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	6.200,90 D	
			28/07 11:38 MEDICAL			
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	15.283,50 D	475,58 C
			28/07 14:54 MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE			
31/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	15.000,00 C	
31/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	45,60 C	
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	683,38 D	
			31/07 12:30 POSTO ENSEADA DO NORTE LTD			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	9.000,00 D	
			237 1606 038172256000159 CLARA PEREIRA			
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	550,00 D	
			31/07 14:19 Marconi José da Silva			
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	4.080,00 D	
			31/07 14:24 METAL VIDROS			
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	570,00 D	
			31/07 15:16 SOCASA DEDETIZACAO			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.125.983	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.121.200.098.138	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			616,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.