



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040913359802028
04/12/2023 09:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.020,21 C
01/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	52.000,00 C	
01/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	261,04 C	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	4.669,76 D	
				341 0362 03487908484 KETIA CRISTINA VI			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	16.722,62 D	
				SIFRA S A			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	27.702,61 D	
				DROGAFONTE LTDA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	482,00 D	
				NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	2.216,10 D	
				NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	115,14 D	
				SERASA S A			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.107	5.000,00 D	373,02 C
				01/11 14:45 VR BENEFICIOS			
03/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	37.000,00 C	
03/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	211,64 C	
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.068,01 D	
				03/11 11:56 DPROSMED DIST DE PROD MÉDI			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	8.141,53 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	10.122,91 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	772,16 D	
				DPROSMED LTDA			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	3.628,03 D	
				DROGAFONTE LTDA			
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.306	613,96 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	8.204,06 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	2.919,78 D	
				ALIANCA			
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.309	409,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.310	1.026,94 D	677,34 C
				FGTS ARREC GRRF			

06/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	44,50 D	632,84 C
			DPROSMED LTDA			
07/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	50.500,00 C	
07/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	341,38 C	
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.701	50.766,62 D	707,60 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2023	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.173.290	201.000,00 C	
			08/11 10:46 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	67.000,00 C	
08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.217.186	474,36 C	
08/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.149	263.203,64 D	
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	498,22 D	
			260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	381,61 D	
			104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.803	3.953,80 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.058.598	11,50 D	1.133,19 C
			Cobrança referente 08/11/2023			
09/11/2023	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.173.290	3.000,00 C	
			09/11 10:49 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.901	3.729,36 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.902	152,44 D	251,39 C
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
10/11/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	236.500.000.052.980	1.428.490,10 C	
			10/11 PMO SUS FMS DE			
10/11/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
			10/11 14:06 ASSOCIACAO APMIU			
10/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.245	257.698,09 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	869,75 D	
			EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	2.571,00 D	
			MEDIEX			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.003	2.074,00 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.004	1.396,08 D	
			NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.005	1.533,47 D	
			10/11 14:19 RGC VIAGENS			
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.006	10.000,00 D	
			10/11 14:22 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.007	13.000,00 D	
			10/11 14:23 VALTER CALIL ADVOCACIA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	5.891,33 D	
			341 1632 003480539000183 SL ENGENHARIA			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.090.044	11,50 D	

Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.090.045	11,50 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.090.046	11,50 D	1.061.066,76 C
Cobrança referente 10/11/2023						
13/11/2023	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.173.290	4.000,00 C	
13/11 10:25 ASSOCIACAO P M I UBAIRA						
13/11/2023	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.173.290	10.000,00 C	
13/11 15:15 ASSOCIACAO P M I UBAIRA						
13/11/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.053.632.747	1.061.000,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.210,00 D	
341 1497 000331788002405 AIR LIQUIDE B						
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.302	708,60 D	
INFRALOC - LOCACOES E VENDAS D						
13/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	10.000,00 D	
13/11 15:18 FACILYTES SOLUT						
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.108.718	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023						
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.070.296	11,50 D	106,66 C
Cobrança referente 13/11/2023						
14/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	8.500,00 C	
14/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	0,17 C	
14/11/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.043.846	1.435,38 D	
14/11 10:57 ANTONIO C GOMES SILVA						
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.401	67,63 D	
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	6.000,00 D	
14/11 10:55 PRINCIPIOS PRINCIPIOS						
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.403	1.078,82 D	
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
14/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.081.037	10,00 D	15,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023						
16/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	8.500,00 C	
16/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	0,68 C	
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.602	6.472,40 D	
EMBRAESTER						
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.603	1.555,88 D	
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR						
16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.201.200.933.673	10,00 D	477,40 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023						
17/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	93.500,00 C	
17/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	13,09 C	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.120,00 D	
341 1497 000331788002405 AIR LIQUIDE B						
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.702	1.665,83 D	
TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT						
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.703	12.200,50 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.704	12.200,50 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.705	20.363,57 D	

			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.706	20.363,57 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.707	12.200,50 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.708	1.665,83 D	
			TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	10.000,00 D	
			341 2796 030310241000106 DSA GESTAO, T			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.180.517	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.180.518	11,50 D	187,19 C
			Cobrança referente 17/11/2023			
20/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	201.500,00 C	
20/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	64,48 C	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.001	49.017,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.002	52.829,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.003	2.148,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.004	552,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.005	1.168,65 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.006	570,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	28.830,81 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	5.888,30 D	
			033 0903 024536634000121 SYSTECH MEDIC			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	50.288,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.011	6.000,00 D	
			20/11 11:43 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.075.591	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.075.592	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.075.593	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.075.594	11,50 D	421,19 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	17.000,00 C	
21/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	7,82 C	
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.101	304,78 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.102	2.450,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			

21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.103	12.477,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.738,08 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.191.333	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.251.200.076.813	10,00 D	437,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
23/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	16.722,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	80.000,00 C	
23/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	62,40 C	
23/11/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.043.866	4.052,06 D	
			23/11 11:10 ANA LUCIA BICA			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.301	2.257,60 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.302	132,60 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.303	480,28 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.304	12.621,90 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
23/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.305	27.000,00 D	
			23/11 11:12 TRANSBRASIL			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	16.893,00 D	
			237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	16.722,61 D	
			274 0274 050844182002441 GOCIL SERVICO			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.181.869	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.181.870	11,50 D	17.039,61 C
			Cobrança referente 23/11/2023			
24/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	19.500,00 C	
24/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	19,11 C	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	16.722,61 D	
			274 0001 050844182002441 GOCIL SERVICO			
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	6.000,00 D	
			24/11 11:01 VR BENEFICIOS			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	13.543,75 D	
			341 3214 024055328000173 MASTER BRASIL			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.225.414	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.225.415	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.092.420	10,00 D	259,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
27/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	6.500,00 C	
27/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	8,97 C	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	3.720,00 D	
			341 1497 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.702	466,82 D	

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT						
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	844,70 D	
R C DE MOURA LIMA FILHO ATACAD						
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.704	535,11 D	
FGTS ARREC GRRF						
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.090.671	11,50 D	1.190,20 C
Cobrança referente 27/11/2023						
28/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	3.000,00 C	
28/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	4,92 C	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	313,00 D	
QUALIMAX BRASIL D P L HIG						
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	920,39 D	
LOG LINK INFORMATICA LTDA ME						
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	199,20 D	
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR						
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	1.882,28 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.221.567	11,50 D	868,75 C
Cobrança referente 28/11/2023						
29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	132.500,00 C	
29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.053.632.747	257,05 C	
29/11/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.022,43 D	
29/11 11:04 WHITE MARTINS GASES INDU						
29/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.911	124.031,02 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	2.408,06 D	
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA						
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	301,40 D	
DPROSMED LTDA						
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	898,65 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L						
29/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.904	149,63 D	2.814,61 C
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
30/11/2023	1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.060.861	20,39 C	
30/11 14:25 LOG LINK INFORMATICA LTD						
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.123	2.094,39 D	
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.634.900	183,40 D	
Cobrança referente 08/11/2023						
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.635.476	78,40 D	
Cobrança referente 10/11/2023						
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.639.902	268,80 D	
Cobrança referente 29/11/2023						
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.304.471	5,60 D	
Cobrança referente 30/11/2023						
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			204,41 C

OBSERVAÇÕES:
