



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351612268056501
16/08/2022 12:53:39

Cliente - Conta atual

Agência: 600-9
Conta corrente: 31203-7 UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato: 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	843,75 C	843,75 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.820.100.004.862	0,01 C	843,76 C
01/07/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.712.000.122.430	843,75 D	
				01/07 07 12 122430-1 LUDERCIO M DE			
01/07/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	315,79 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	900,00 D	
				237 3461 10033740429 JOAO VITOR PEREIR			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	767,50 D	
				208 0020 40758677404 JOSE MAURICIO LEI			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.798,80 D	
				033 4004 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.575,00 D	
				237 3201 09297017479 CAROLINA VITORIA			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.622,80 D	
				280 0001 09771208489 ARLSON SANTOS AL			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	843,75 D	
				237 4310 06324204480 SWELEN CRISTINA M			
01/07/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.383,60 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	131.830.100.002.351	0,01 C	0,01 C
04/07/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.790,82 D	
				04/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	2.993,04 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	609,56 D	
				VIA DA CONSTRUCAO LTDA			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.403	1.180,25 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.404	516,67 D	
				DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.405	8.944,94 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.406	798,34 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.407	776,42 D	
				MAUES LOBATO			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.408	7.039,65 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.409	1.299,06 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.410	134,85 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.411	15,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

			ELFA MEDICAMENTOS S.			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.412	408.00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.			
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.413	862,55 D	
			FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	3.150,00 D	
			260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	1.050,00 D	
			033 3749 036633717000133 PP SERVICOS M			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	1.125,00 D	
			336 0001 046654560000160 LUCILO AVILA			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	1.125,00 D	
			260 0001 046703756000106 LMSO SERVICOS			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	3.941,70 D	
			197 0001 045016032000152 VIVAMED ATIV			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	260,00 D	
			341 0877 001087587000186 PAULO ROBERTO			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.436	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.437	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.180,80 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.880.100.004.838	0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13134 260 Folha de Pagamento	10.827	484.818,73 D	
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.501	2.120,00 D	
			FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.502	659,33 D	
			FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
05/07/2022		0000	13105 166 Emissão de DDC	70.503	843,75 D	
			237 4310 06324204480 SWELLEN CRISTINA M			
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.147.633	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	488.652,80 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14175 776 DOC devolvido	300.013	843,75 C	843,75 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
06/07/2022	06/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.465	0,01 C	843,76 C
06/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.821	72,00 D	
			06/07 3180 205621-8 WHITE MARTINS			
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.000,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	115,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.359,20 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	530,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
06/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.007.653	153,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.451	11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.452	11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.453	11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.454	11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.429,44 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.880.100.005.909	0,01 C	0,01 C
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.046.761	843,75 D	
			07/07 0075 48761-8 SWELLEN C MEDEI			
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.059.774	2.287,12 D	
			07/07 2568 59774-0 RAFAEL ELIAS D			
07/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.701	49.771,13 D	
			FGETS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

			237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO		
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	128,28 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	684,44 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.154.768	11,00 D	
		Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	00500 798 BB Renda Fácil	9.903	63.725,81 C	0,00 C
08/07/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181 500.000,00 C	500.000,00 C	
		08/07 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
07/07/2022	08/07/2022	0000	14325 900 BB Renda Fácil	111.890.100.003.968	0,01 C 500.000,01 C
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213 109.646,86 D	
		08/07 0600 31213-4 UPA BARRA PROV			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.085.029	3.226,30 D
		08/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	136,37 D
		08/07 1912 CENTRAL D 00010739225002242			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	135,61 D
		08/07 1912 CENTRAL D 00010739225002242			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	154,79 D
		08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	153,92 D
		08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	412,76 D
		08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	410,45 D
		08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242			
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D
		08/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	4.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	310,00 D
		DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	1.865,10 D
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	259,50 D
		RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	990,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	4.690,00 D
		LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EI			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.807	6.284,18 D
		POSTO CANCUN LTDA			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.808	672,30 D
		POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.809	327,00 D
		POSTO FUJI COM COMB LTDA			
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.810	2.515,46 D
		POSTO SAO CRISTOVAO LTDA			
08/07/2022		0000	00000 351 BB Renda Fácil	9.903	363.674,84 D 0,00 C
11/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.012	4.400,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	600.011	3.097,05 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	983,42 D
		UNI HOSPITALAR			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	1.022,93 D
		GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	646,95 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	250,73 D
		PALAS INFORMATICA LTDA			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.145,89 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	180,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL	71.107	2.635,80 D
11/07/2022	0000	13105 375 Impostos		
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS	71.108	1.980,00 D
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		STORE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRE	71.109	488,96 D
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		REFIT HOSPITALAR EIRELI	71.110	2.985,00 D
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO	71.111	1.664,23 D
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	71.112	525,00 D
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		MEGAMED COMERCIO LTDA	71.113	894,00 D
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.114	849,97 D
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		
		SMART TELECOMUNICACOES	71.115	4.400,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN	71.116	2.500,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG	71.117	3.600,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		280 0001 043378147000147 JOOF SERVICOS	71.118	5.325,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B	71.119	5.250,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIV	71.120	4.500,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 044005081000188 ULTRASAUDE LT	71.121	4.400,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT	71.122	3.941,70 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIV	71.123	3.519,37 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED AT	71.124	985,42 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED AT	71.125	1.970,85 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 040924866000194 PREVENTMED AT	71.126	3.097,05 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT	71.127	3.941,70 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED AT	71.128	7.320,30 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 043943356000108 SAUDEMED ATIV	71.129	34.803,16 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3888 031145185000156 CONSULT LAB L	71.130	5.000,00 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		336 0001 046854580000160 LUCILO AVILA	71.131	3.197,30 D
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.808	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.807	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.808	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.809	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.810	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.811	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.812	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADE

11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.813	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.814	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.815	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.816	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.817	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.818	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.819	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.820	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.821	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.822	11,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000 798 BB Renda Fácil	9.903	106.701,15 C	0,00 C
12/07/2022	0000	14175 983 TED Desolvida	500.010	76,00 C	
		AG QU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.993.850	276,75 C	
		197 0000 44005081000198 ULTRASAUDE LTD			
12/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.995.900	322,88 C	875,83 C
		197 0000 45018032000152 VIVAMED ATIVID			
11/07/2022	12/07/2022	0000	14325 900 BB Renda Fácil	111.930.100.004.936	0,01 C
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.016.461	2.077,74 D
			12/07 1837 16461-5 ANTONIO C P NA		
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	7.836,47 D
			12/07 2308 22915-6 F D S MEDICOS		
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,90 D
			12/07 2798 112777-2 PH CONTABILIDA		
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	69,96 D
			12/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	554.118.000.015.893	750,00 D
			12/07 4118 15893-3 CAETANO ALVES		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	6.000,00 D
			260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI		
12/07/2022		0000	13105 375 Impostos	71.202	220,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	3.378,60 D
			341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	5.000,00 D
			237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	74,00 D
			104 1580 011529142000157 MARILI CRISTI		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	76,00 D
			104 1580 011529142000157 MARILI CRISTI		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	2.500,00 D
			403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG		
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	39.620,12 D
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.811	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.812	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.813	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.814	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.815	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.816	11,00 D

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

12/07/2022		0000	Cobrança referente 12/07/2022		11,00 D	
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.200.200.817		
12/07/2022	13/07/2022	0000	Cobrança referente 12/07/2022		9,903	73,064,77 C
			00000 798 BB Rende Fácil			
12/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.940.500.002.206	0,01 C	0,01 C
13/07/2022		0600	10613 002 Cheque	850.003	1,000,00 D	
13/07/2022		0600	13/07 13:05 ARARIPINA PE		550.710.000.059.132	900,00 D
			99015 470 Transferência enviada			
13/07/2022		0600	13/07 0710 59132-7 JURANDER TELES		551.833.000.047.819	1,725,00 D
			99015 470 Transferência enviada			
13/07/2022		0600	13/07 1833 47819-9 GABRIELA ROSA		555.740.000.050.088	843,75 D
			99015 470 Transferência enviada			
13/07/2022		0000	13/07 5740 50086-0 RAFAEL BARROS		71.301	1,500,00 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN		71.302	4,129,40 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	197 0001 045580147000137 MEDICALMED AT		71.303	3,007,05 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	197 0001 045580147000137 MEDICALMED AT		71.304	4,800,00 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	260 0001 045082890000105 EDNALDO VALEN		71.305	1,798,80 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	033 4004 10594022425 LAURA PEIXOTO LHM		71.306	46,246,50 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	104 0045 038446162000120 R. S. SOLUCOE		71.307	3,438,00 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		71.308	5,631,00 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI		71.309	946,00 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		71.310	75,00 D
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/07/2022		0000	104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI		71.311	3,108,80 D
			13105 109 Pagamento de Boleto			
13/07/2022		0000	LOJA DO CONDOMINIO LTDA		71.312	1,940,10 D
			13105 109 Pagamento de Boleto			
13/07/2022		0000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		71.313	3,082,62 D
			13105 109 Pagamento de Boleto			
13/07/2022		0000	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		841.941.100.025.117	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.118	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.119	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.120	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.121	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.122	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.123	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.124	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.125	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022		0000	Cobrança referente 13/07/2022		841.941.100.025.126	11,00 D
			13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
13/07/2022	14/07/2022	0000	Cobrança referente 13/07/2022		9,903	84,373,01 C
			00000 798 BB Rende Fácil			
13/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.950.100.007.106	0,01 C	0,01 C
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	1,765,50 D	
14/07/2022		0000	PHARMAPLUS LTDA		71.402	2,758,40 D
			13105 109 Pagamento de Boleto			
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

14/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.523,89 C	
14/07/2022	15/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.960,100.003.754	0,02 C	0,02 C
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.075.985	13.800,00 D	
			15/07 0821 76865-7 MEDICAL RESCUE			
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.790,82 D	
			15/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D	
			15/07 3180 205621-8 WHITE MARTINS			
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	12.033,20 D	
			EMBRAESTER			
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	1.500,00 D	
			BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT			
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	440,00 D	
			SCM PARTICIPACOES LTDA			
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	1.100,00 D	
			ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA			
15/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	6.060,00 D	
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
15/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.891.200.240.581	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	38.829,97 C	0,00 C
18/07/2022		0000	14175 983 TED Devolução	8	6.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/07/2022	18/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.900.800.023.899.222.092.21 C	228.192,21 C	
15/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.970.100.002.339	0,01 C	228.192,22 C
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.032,00 D	
			341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.196,50 D	
			104 1582 024425720000187 ORIGINAL SUPR			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	985,42 D	
			197 0001 040440176000189 PODIUMMED ATI			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	3.225,00 D	
			260 0001 046801357000170 GABRIELA PACH			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	4.475,00 D	
			260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	985,42 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.125,00 D	
			260 0001 046644701000192 ANDREA VICTOR			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	985,42 D	
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	10.475,00 D	
			260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	7.464,53 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	3.448,98 D	
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	3.167,43 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	6.100,00 D	
			260 0001 046622702000108 SAMANTHA VIDA			
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	173,16 D	
			104 1582 024425720000157 ORIGINAL SUPR			
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.815	1.175,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.816	510,00 D	
			DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.817	4.300,12 D	
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A			
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.818	1.500,00 D	
			ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI			
18/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.891.200.388.344	11,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.891.200.388.345	11,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2022			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.348	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.347	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.348	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.349	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.350	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.351	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.352	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.353	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.354	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.355	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.356	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.357	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000351 BB Renda Fácil	8.903.175.683,58 D	5,00 C	
19/07/2022	0000	14325900 BB Renda Fácil	102.000.800.027.145 175.683,85 C		
19/07/2022	0000	13106109 Pagamento de Boleto	71.901 18.123,74 D		
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902 8.100,00 D		
		260 0001 048622702000108 SAMANTHA VIDA			
19/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.106.892	11,00 D 151.449,11 C	
		Cobrança referente 19/07/2022			
20/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.001 5.977,86 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.002 1.617,80 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.003 502,98 D		
		FGTS ARREC GRRF			
20/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.004 403,51 D		
		FGTS ARREC GRRF			
20/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.005 41.628,32 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.006 68,40 D 101.252,24 C		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621 69,95 D		
		22/07 3180 205621-8 WHITE MARTINS			
22/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621 106,97 D		
		22/07 3180 205621-8 WHITE MARTINS			
22/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.201 73,32 D		
		FGTS ARREC GRRF			
22/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.202 3.210,68 D		
		MEDCALL COM SERV E REPRESENTAC			
22/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.203 350,00 D		
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
22/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204 115,00 D		
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
22/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205 750,00 D		
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
22/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206 530,00 D		
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
22/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207 1.358,20 D		
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS			
22/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.555	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.556		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.557	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.558	11,00 D	34.643,14 C
			Cobrança referente 22/07/2022		
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.744.001.724.077	440,00 D	
		25/07 1744 1724077-8 SCM PARTICIPAC			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	58,57 D	
		25/07 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	206,60 D	
		25/07 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,00 D	
		25/07 3180 205821-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,00 D	
		25/07 3180 205821-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.339,48 D	
		25/07 3180 205821-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	106,97 D	
		25/07 3180 205821-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	5.057,77 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	310,00 D	
		DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	980,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	496,00 D	
		FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	3.750,60 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	4.825,00 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARRELO DA SILVA 01			
25/07/2022	0000	13105 361 Pgio conta água	72.608	6.754,73 D	
		COMPESA			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	3.691,46 D	
		341 0476 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	3.519,37 D	
		033 4063 028859477000148 CLINICA NEW M			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	1.060,00 D	
		341 8322 046711686000159 J L SERVICOS			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512	2.252,40 D	
		197 0001 048560147000137 MEDICALMED AT			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513	985,42 D	
		197 0001 041088075000153 PREMIUMMED AT			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	985,42 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIV			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.439	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.440	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.441	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.442	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.443	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.444	11,00 D	53.939,35 C
		Cobrança referente 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	557,76 D	
		CM HOSPITALAR SA			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	1.664,23 D	51.717,42 C
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.601	50,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

28/07/2022	0000	13105 375 Impostos.	72,862	15,16 D	51,551,15 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agri	1.200.032	51,000,00 D	
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	882.100.800.035.067	644,00 D	7,15 C
		Cobrança referente 05/07/2022			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			7,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
LIPA BARRA DE JANGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351612258058501
16/08/2022 12:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4 UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
28/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.035.901	800,00 D	
			04/07 0325 35801-7 ISADORA R S RO			
04/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.048.607	6.656,24 D	
			04/07 1833 48607-8 MARCOS HENRIQU			
04/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.237.000.008.980	8.852,75 D	
			04/07 3237 8980-X NARRIMAN PATU			
04/07/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Contá Ativa	811.860.700.072.409	59,95 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.378,94 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838	0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.484	1,30 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.485	1,30 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.486	1,30 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3,89 C	
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468	0,01 C	0,01 C
06/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/07/2022		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	109.646,66 C	
			08/07 0800 31203-7 UPA BARRA JANG			
08/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	109.646,66 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	50.173,89 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,02 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	110.450,25 D	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	176.508,59 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	109.655,17 C	
18/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.060.052	2.020,46 D	
			18/07 2138 00052-0 ROSEANE S SATU			
18/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.059.093	2.449,01 D	
			18/07 2988 59093-2 JOAO FILIPE SI			
18/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.205	1,30 D	
			Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.208	1,30 D	
			Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	442.316,88 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.000.800.027.145	442.316,56 C	442.316,56 C
22/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.085.029	235,69 D	
			22/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A			
22/07/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	72.201	851,92 D	
			336 0001 42834829491 ANDREA CARLOS DA			
22/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.212.212	1,30 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.559	11,00 D	441.416,59 C
			Cobrança referente 22/07/2022			
29/07/2022		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Agil	1.200.087	441.416,59 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA