



G3340312565290741
03/06/2024 13:12:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato de 00 / 05 / 2024 até 03 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.212	5.643,27 D	
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	373,30 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	1.894,12 D	
				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	512,43 D	
				TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA B			
02/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.204	182,39 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
02/05/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.605,51 C	0,00 C
03/05/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.213	5.643,27 C	5.643,27 C
				03/05 16:09 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
06/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.229.637	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
06/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.136	454.595,59 D	
06/05/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.795.218	167,00 D	50.880,68 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
08/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.978.808	801.908,65 C	852.789,33 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/05/2024		0600	14099 002	Cheque	850.037	1.000,00 D	
				10/05 12:24 ARARIPINA PE			
10/05/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	852.789,33 D	
10/05/2024		0000	13105 375	Impostos	51.001	604,06 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	8.400,00 D	
				509 0001 052334056000186 ANDRIELLY BRI			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	5.400,00 D	
				509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	4.200,00 D	
				077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.299,32 D	
				197 0001 038823495000121 CENTRALMED AT			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	2.700,00 D	
				260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	8.850,00 D	
				077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	4.800,00 D	
				077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	4.223,25 D	
				197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	14.710,98 D	
				197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	10.650,00 D	
				509 0001 052585412000134 GABRIELLI VIE			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	8.868,82 D	
				197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	3.941,70 D	
				197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	6.334,87 D	
				237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA			

10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	2.175,00 D
		336 0001 052460164000103 IRIS MIRANDA		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	4.775,00 D
		260 0001 051728302000111 JHAR SERVICOS		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	11.250,00 D
		509 0001 052662199000117 JULIA MARIA C		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	2.975,00 D
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	7.437,61 D
		033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	3.941,70 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	7.554,93 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	4.200,00 D
		260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	1.350,00 D
		509 0001 053098058000186 MARIA EDUARDA		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	6.600,00 D
		260 0001 048748083000128 MARIA GABRIEL		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	4.200,00 D
		077 0001 052747058000105 MARIANA OLIVE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	12.300,00 D
		509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	5.865,62 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	4.200,00 D
		509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	2.111,62 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	1.266,97 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	5.400,00 D
		509 0001 053022068000138 MILANE RODRIG		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	3.941,70 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.033	821,20 D
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.034	594,45 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.035	160,00 D
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.085	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.086	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.087	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.088	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.089	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.090	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.091	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.092	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.093	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.094	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.095	5,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.096	5,00 D

Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.097	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.098	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.099	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.100	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.101	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.102	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.103	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.104	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.105	5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 180.208,80 C		0,00 C
13/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.600,00 D	
13/05 16:02 48.966.558 LTDA					
13/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	100.000,00 D	
13/05 16:02 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.055,81 D	
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	10.125,00 D	
104 1030 050698074000111 PJ PARCEIRO L					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	2.250,00 D	
033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.350,00 D	
260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	3.375,00 D	
260 0001 052506963000165 RAMOS DE OLIV					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	8.821,90 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	8.962,67 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.125,00 D	
509 0001 053206150000112 RUBENS TEIXEI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	4.575,18 D	
341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	2.700,00 D	
237 6342 044700013000149 SJL SERVICOS					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	9.000,00 D	
077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	10.417,35 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	4.504,80 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	3.167,43 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	10.950,00 D	
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	9.450,00 D	
077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.126,20 D	
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	2.111,62 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	1.126,20 D	
197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	2.533,95 D	
104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	10.675,43 D	

197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.322	10.175,00 D	
237 5639 052752975000170 NS EURRITIMIA					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	1.125,00 D	
509 0001 052960702000110 TANIA FLAIANE					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.324	7.875,00 D	
104 1030 050698074000111 PJ PARCEIRO L					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.325	6.663,35 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.326	2.100,00 D	
341 3294 053377132000101 JAMA SERVICOE					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.327	4.050,00 D	
509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.328	5.250,00 D	
509 0001 052334056000186 ANDRIELLY BRI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.329	8.798,43 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.330	4.400,00 D	
509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.331	1.266,97 D	
197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.332	6.900,00 D	
509 0001 052585412000134 GABRIELLI VIE					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.333	1.350,00 D	
260 0001 053162770000105 LETICIA BARBO					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.334	1.350,00 D	
260 0001 048748083000128 MARIA GABRIEL					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.335	9.103,45 D	
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.336	571,77 D	
237 1232 029057539000169 2 SERVENTIA N					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.337	6.334,87 D	
077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.338	5.900,00 D	
260 0001 051728302000111 JHAR SERVICOS					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.339	5.775,00 D	
260 0001 053113872000122 SPOHR ATIVIDA					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.340	2.700,00 D	
336 0001 053198604000150 ANA ELISA ABR					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.341	2.700,00 D	
336 0001 053198604000150 ANA ELISA ABR					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.342	3.450,00 D	
403 0001 053282677000126 CONT EMPREEND					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.343	6.546,03 D	
077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.344	1.050,00 D	
077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.345	1.050,00 D	
077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.346	2.700,00 D	
260 0001 053113872000122 SPOHR ATIVIDA					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.347	8.000,00 D	
260 0001 053113872000122 SPOHR ATIVIDA					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.348	6.150,00 D	
509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.349	552,51 D	
274 0001 005106015000152 CALL MED COME					
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.350	211,80 D	
104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.555	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.556	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.557	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					

[illegible]

Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.591	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.592	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.593	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.594	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.595	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.596	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.597	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.598	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.599	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.600	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.601	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.602	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.603	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.604	5,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 337.352,72 C		0,00 C
14/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	1.500,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.040,71 D	
14/05 16:45 PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.402,90 D	
14/05 16:45 PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.796,49 D	
14/05 16:45 PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.442,92 D	
14/05 16:46 PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.402,89 D	
14/05 16:46 PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.091,28 D	
14/05 16:46 PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.137.919	2.070,00 D	
14/05 16:46 I C SILVA DIST LTDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.060,00 D	
14/05 16:45 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	4.003,15 D	
14/05 16:46 COMERC 00010739225002242					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	994,57 D	
14/05 16:46 COMERC 00010739225002242					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,45 D	
14/05 16:45 WHITE MARTINS GASES INDU					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.069,26 D	
14/05 16:45 WHITE MARTINS GASES INDU					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	900,21 D	
14/05 16:45 WHITE MARTINS GASES INDU					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	228,77 D	
14/05 16:46 WHITE MARTINS GASES INDU					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.069,26 D	
14/05 16:46 WHITE MARTINS GASES INDU					
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.762,90 D	
14/05 16:46 SAMTRO 00010739225002242					
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	414,04 D	

ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	5.218,23 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	180,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	3.390,65 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	901,17 D
HM NOBREAKS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.406	2.245,47 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	5.087,82 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.408	2.787,21 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.409	5.059,69 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.410	350,56 D
PADRAO DISTRIBUIDORA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.411	400,79 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.412	361,55 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.413	215,84 D
DPROSMED LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.414	438,04 D
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.415	395,71 D
DPROSMED LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.416	1.879,66 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.417	782,07 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.418	546,69 D
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.419	1.165,41 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.420	370,21 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.421	881,92 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.422	1.072,17 D
BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.423	405,98 D
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.424	630,00 D
AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
14/05/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	51.425	10.374,66 D
COMPESA				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.426	296,52 D
104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.427	211,80 D
104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.428	278,56 D
104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.429	5.000,00 D
260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.430	1.350,00 D
260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.431	5.400,00 D
260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.432	1.350,00 D
260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.433	1.050,00 D
509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL				

14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.434	1.050,00 D
		509 0001 052899964000117 MLGM CUIDADOS		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.435	1.055,81 D
		341 2136 048540152000103 KFME MED SERV		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.436	621,60 D
		033 3757 041200526000100 LEAL DISTRIBU		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.437	1.151,35 D
		274 0001 005106015000152 CALL MED COME		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.438	1.050,00 D
		509 0001 053183334000104 THUANY LACERD		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.439	556,22 D
		274 0001 005106015000152 CALL MED COME		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.440	5.000,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.441	550,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.442	7.060,00 D
		237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.443	2.500,00 D
		033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.444	551,38 D
		274 0001 005106015000152 CALL MED COME		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.445	258,63 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.446	180,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.447	1.000,00 D
		341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.448	2.015,19 D
		274 0001 005106015000152 CALL MED COME		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.449	1.500,00 D
		237 0289 013490233000161 ALONETEC IMPO		
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.450	4.690,00 D
		14/05 16:53 UNICLINIC DO ARARIPE LTDA		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.848	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.849	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.850	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.851	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.852	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.853	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.854	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.855	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.856	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.857	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.858	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.859	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.860	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.861	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.862	5,00 D
		Cobrança referente 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.863	5,00 D

Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.864	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.865	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.866	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.867	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.868	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.869	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.870	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.871	5,00 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 144.590,36 C		0,00 C
15/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	296,52 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	5.833,00 D	
15/05 16:18 DPROMED - DISTRIBUIDORA					
15/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	4.004,35 D	
15/05 16:18 COMERC 00010739225002242					
15/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D	
15/05 16:18 M C S R M R MED HOSP LTD					
15/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.502	3.411,40 D	
15/05 16:18 DR SERVICE CONSTRUcoes E					
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	1.549,26 D	
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA					
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	22.172,37 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	219,71 D	
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL					
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	3.801,37 D	
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO					
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	546,04 D	
PALAS INFORMATICA LTDA					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.500,00 D	
077 0001 013490233000161 ALONETEC IMPO					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	350,00 D	
077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	2.332,54 D	
237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	3.000,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	1.130,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	48.613,50 D	
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	36.455,00 D	
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES					
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	2.850,00 D	
104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN					
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.514	2.403,50 D	
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.507	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.508	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.509	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.510	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.511	5,00 D	

Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.512	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.513	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.514	5,00 D	
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.361.200.037.533	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024					
15/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 143.125,52 C		0,00 C
16/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.208.408 168.250,31 C		
104 1294 11430018000140 PE FES PISO					
16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601 15.000,00 D		
033 3909 053077991000177 MED E SAUDE L					
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.602 2.329,37 D		
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.067.176	5,00 D	150.915,94 C
Cobrança referente 16/05/2024					
17/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.966.715 21.992,50 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701 58.559,76 D		
17/05 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.702 90,86 D		114.257,82 C
17/05 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001 16.254,69 D		
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002 10.878,51 D		
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.908	5,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.909	5,00 D	87.114,62 C
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.418.255.586.852	551,38 C	87.666,00 C
21/05 14:18 05106015000152 CALL MED CO					
22/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.971 116.114,69 D		
22/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 28.448,69 C		0,00 C
23/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.091.655 74.542,92 C		
104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC					
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301 2.374,62 D		
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA					
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302 474,49 D		
SCM PARTICIPACOES S/A					
23/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.303 856,66 D		
CTBC TELECOM					
23/05/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695 222,72 D		70.614,43 C
BB SEGUROS					
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401 1.087,06 D		
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402 15.265,48 D		54.261,89 C
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/05/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087 54.261,89 D		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701 1.970,24 D		
341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN					
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702 4.483,12 D		
341 7227 011251195000169 POSTO FIJI CO					
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703 1.368,00 D		
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.727	5,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.728	5,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.729	5,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 7.836,36 C		0,00 C
29/05/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	69.088,41 C	

29/05 15:37 UPA BARRA PROVISAO ISMEP

29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.820	69.088,41 D	0,00 C
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.068.368	19,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.073.826	7,30 D	
Cobrança referente 22/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.074.691	2,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28,30 C	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088