



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE C/C 31.203-7



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011281158111
01/08/2024 11:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.215.178.500.000,00 C		
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
01/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.599.876	6.472,38 C	
			237 0289 38481763600149 THL SOLUCOES E			
01/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	3.066,51 D	
			CARTORIO EDUARDO MALTA			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	278,56 D	
			104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	211,80 D	
			104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA			
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	211,80 D 502.703,71 C	
			104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS			
02/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.728.439.483,13 D		
02/07/2024		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087.502.703,71 D		
02/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.201	1.463,90 D	
			CARTORIO EDUARDO MALTA			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	4.902,83 D	
			341 0478 003331788000119 AIR LIQUIDE B			
02/07/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87.445.859,88 C		0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	253,99 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
03/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.893,83 D	
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
03/07/2024		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.947,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
04/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.063.086.601.908,65 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.063.086	21.962,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.887	1.100,00 D	
			04/07 15:24 M C S R M R MED HOSP LTD			
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	3.197,58 D	
			1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO			
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	787,72 D 818.815,85 C	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO			
05/07/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.744.366	167,00 D 818.648,85 C	
			Cobrança referente 05/07/2024			
06/07/2024		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087.818.004,85 D		
06/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	644,00 D	0,00 C
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
09/07/2024		0000	14175 563 TED Devolvida	700.003	2.700,00 C	
			AUSENC/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/07/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.056.012	1.125,00 D	
			09/07 12:05 CAV GESTAO MEDICA LTDA			
09/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	2.700,00 D	
			380 0001 053259407000102 OTAVIA RUANNA			
09/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	3.167,43 D	
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
09/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	3.150,00 D	

			280 0001 053288675000182 JMCR SERVICOS		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	1.125,00 D
			509 0001 052922857000162 BMV SERVICOS		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	1.616,91 D
			197 0001 038623495000121 CENTRALMED AT		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	8.540,35 D
			197 0001 045869705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.907	10.350,00 D
			260 0001 048748083000128 MARIA GABRIEL		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.908	1.350,00 D
			509 0001 053098058000186 MARIA EDUARDA		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.909	16.306,43 D
			208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.910	985,42 D
			197 0001 053373123000134 LEMONADE ASSE		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.911	5.250,00 D
			509 0001 052922857000162 BMV SERVICOS		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.912	4.200,00 D
			509 0001 052922857000162 BMV SERVICOS		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.913	4.050,00 D
			509 0001 053136832000104 ISABELLE LUST		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.914	5.250,00 D
			509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.915	1.126,20 D
			197 0001 049158260000101 MEDVIDA ATIVI		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.916	8.775,00 D
			509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
09/07/2024	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.917	3.800,92 D
			237 2992 023948323000178 INFANTE ROCHA		
09/07/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	70.918	3.066,51 D
			CARTORIO EDUARDO MALTA		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.649	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.650	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.651	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.652	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.653	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.654	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.655	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.656	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.657	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.658	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.659	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.069.660	5,00 D
			Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	00000855	BB RF CP Empresa Agil	87	83.297,17 C
			BB RF CP Empresa Agil		0,00 C
10/07/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	71.001	2.300,00 D
			STORE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		
10/07/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	71.002	4.333,00 D
			AMD TECNOLOGIA I-SISTEMAS LTDA		
10/07/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	71.003	4.471,10 D
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE		
10/07/2024	0000	13105109	Pagamento de Boleto	71.004	464,02 D
			SCM PARTICIPACOES S/A		

10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	1.621,33 D	
		SKONEKO S A			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	550,04 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.007	2.270,92 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	36.496,00 D	
		237 0286 036481763000149 THL SOLUCOES			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	45.835,75 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	15.000,00 D	
		033 3909 063077991000177 MED E SAUDE L			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	2.850,00 D	
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	1.460,00 D	
		033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.500,00 D	
		077 0001 013490233000161 ALONETEC IMPO			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	1.148,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.000,00 D	
		341 8248 020278964000103 JOSE PAULO C			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	850,00 D	
		237 1230 038405607000107 HELSON CARLOS			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	6.305,39 D	
		237 3205 001546203000126 ENAE - EMPRES			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.133	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.134	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.135	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.136	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.137	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.138	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.139	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.140	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.141	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.011.142	5,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87.128.264,55 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	160,00 D	
		3INDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
12/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	160,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	12.006,40 D	
		15/07 16:33 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	630,00 D	
		AGIBEN BENEFÍCIOS LTDA			
15/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	12.636,40 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.796.000.112.777	7.060,00 D	
		16/07 16:11 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
16/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.036.605	1.220,00 D	
		16/07 16:11 M. T. G. MONTAGEM TECNIC			
16/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.350,00 D	
		16/07 16:11 SAMTRO 00010738225002242			
16/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	1.100,00 D	

			16/07 16:11 M C S R M R MED HOSP LTD			
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.601	20.069,57 D	
			COMPANHIA ENE DE FE			
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.602	2.163,48 D	
			BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ			
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.603	2.713,74 D	
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.604	2.430,38 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	5.000,00 D	
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	2.398,90 D	
			341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
16/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	350,00 D	
			077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE			
16/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.109.463	5,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.109.464	5,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.109.465	5,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	46.871,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
17/07/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	2.689,44 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.213	150.000,00 D	
			17/07 14:28 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
17/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.137.919	1.210,00 D	
			17/07 14:28 I C SILVA DIST LTDA			
17/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.299,00 D	
			17/07 14:28 BEMED C A M LTDA			
17/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.466	798,00 D	
			17/07 14:28 DIMASTER COM P HOSP			
17/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.701	62.875,13 D	
			17/07 12:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.702	90,86 D	
			17/07 12:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.703	136,00 D	
			FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTD			
17/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.704	562,48 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
17/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.705	437,57 D	
			GALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	973,25 D	
			341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE			
17/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.707	262,73 D	
			QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
17/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	2.068,44 D	
			033 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA			
17/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.113.859	5,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.113.860	5,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	216.655,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.286,89 D	
			18/07 16:31 PHARMAPLUS LTDA			
18/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.577,73 D	
			18/07 16:31 PHARMAPLUS LTDA			
18/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.249,58 D	
			18/07 16:31 PHARMAPLUS LTDA			
18/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.080.104	467,75 D	
			18/07 16:31 VGC ALVES COMERCIO E SER			
18/07/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.105.422	690,00 D	
			18/07 16:31 DMH PROD HOSP LTDA			

18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000,110,402	6.145,07 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000,110,402	777,83 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000,110,402	896,30 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000,142,052	1.932,95 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000,142,052	2.135,13 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT	552.988.000,112,014	1.940,40 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000,205,621	352,45 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 MEDICAL MERCANTIL APAREL	553.433.000,002,532	4.967,52 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 MEDICAL MERCANTIL APAREL	553.433.000,002,532	2.000,00 D	
18/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA	558.240.000,000,684	1.126,26 D	
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M	71.801	314,21 D	
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	71.802	505,83 D	
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	71.803	711,20 D	
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	71.804	470,70 D	
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL	71.805	160,00 D	
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 036710070000158 APS APOIO ADM	71.806	3.000,00 D	
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 010891852000170 SMART SUPRIME	71.807	592,25 D	
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI	71.808	654,34 D	
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA	71.809	2.669,44 D	
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	822.001,100,114,961	5,00 D	
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	822.001,100,114,962	5,00 D	
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	822.001,100,114,963	5,00 D	
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	822.001,100,114,964	5,00 D	
18/07/2024	0000	00000 856 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87 39.953,70 C	0,00 C	
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC	34.393,457	74.542,91 C	
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES PISO	34.393,503	163.265,07 C	
19/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 18/07 11:10 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000,017,851	4.502,82 D	
19/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 19/07 11:10 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000,017,851	2.040,71 D	
19/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 19/07 11:10 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000,034,441	872,10 D	
19/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 19/07 11:10 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000,034,441	502,86 D	
19/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 19/07 11:10 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000,034,441	1.431,81 D	
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0826 08481438413 ELANE DA SILVA LI	71.901	296,52 D	
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	296,52 D	

			104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.146.914	5,00 D		
		Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.146.915	5,00 D	227.855,04 C	
		Cobrança referente 19/07/2024				
22/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	500,90 D		
		22/07 15:44 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
22/07/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Agil	1.200.087	227.855,04 D		
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.201	5.511,35 D		
		POSTO FIJI COM COMB LTDA				
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.202	11.827,48 D		
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
22/07/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	27.713,37 D		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
22/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.273.965	5,00 D		
		Cobrança referente 22/07/2024				
22/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	45.558,10 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
23/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.073.231	515,95 D		
		23/07 16:15 NOVA D A L LTDA.				
23/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.073.231	884,15 D		
		23/07 16:15 NOVA D A L LTDA.				
23/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	580,00 D		
		23/07 16:15 MEDICAL MERCANTIL APAREL				
23/07/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	4.902,83 D		
		341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.055.662	5,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	222,72 D		
		BB SEGUROS				
23/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	7.110,55 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
24/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.621,20 D		
		24/07 16:16 PHARMAPLUS LTDA				
24/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	228,76 D		
		24/07 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D		
		24/07 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D		
		24/07 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	900,21 D		
		24/07 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	798,00 D		
		24/07 16:16 DIMASTER COM P HOSP				
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.041 118	098,33 D		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.401	619,15 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.402	236,40 D		
		VGC COM E SERVICO LTDA - EPP				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.403	1.072,40 D		
		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.404	475,86 D		
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	72.405	145,96 D		
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
24/07/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	830,00 D		
		341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU				
24/07/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	835,00 D		
		341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU				
24/07/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	790,54 D		
		341 8878 022580510000118 UNIFAR DISTR				
24/07/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	2.415,20 D		
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.081.100.142.633	5,00 D		
		Cobrança referente 24/07/2024				

24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	832.061.100.142.634	5,00 D	
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	832.061.100.142.635	5,00 D	
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	832.061.100.142.636	5,00 D	
24/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87.131.216.78 C		0,00 C
25/07/2024	0600	14099 002 Cheque 25/07 12:57 ARARIPINA PE	850.038	1.000,00 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 VGC ALVES COMERCIO E SER	550.697.000.050.104	494,00 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	518,00 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 NOVA D A L LTDA,	551.835.000.073.231	877,00 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	6.084,32 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.052	1.352,93 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.052	1.912,83 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.052	663,98 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 COMERC 00010739225002242	553.149.000.000.249	3.332,70 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 COMERC 00010739225002242	553.149.000.000.249	923,50 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	114,38 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	114,37 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	6.267,04 D	
25/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 25/07 15:43 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	607,47 D	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	72.501	22,71 D	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	72.502	709,36 D	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M	72.503	628,80 D	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	72.504	561,33 D	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA B	72.505	3.066,48 D	
25/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	72.506	895,87 D	
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C	72.507	246,10 D	
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 004004741000100 NORLUX LTDA	72.508	648,25 D	
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM	72.509	284,64 D	
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 010891852000170 SMART SUPRIME	72.510	592,25 D	
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0160 008625577000179 UNICLINIC DO	72.511	4.690,00 D	
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 004822653000189 NORDESTE HOSP	72.512	660,00 D	
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	832.071.100.160.536	5,00 D	
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	832.071.100.160.537	5,00 D	
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.160.538	5,00 D	

			Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.160.539	5,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.160.540	5,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.160.541	5,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87 37.498,32 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
26/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,45 D	
		26/07 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.116,54 D	
		26/07 16:22 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	150,41 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	490,28 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	133,08 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.604	385,96 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.605	2.671,68 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.606	504,31 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.607	2.200,00 D	
		NEWMED COM S E H LTDA ME			
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	1.033,00 D	
		341 8322 043559167000187 SARAH LIMA GU			
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	1.097,40 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.610	2.500,00 D	
		033 4048 032086944000103 TEF TECNOLOGIA			
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.611	205,22 D	
		237 1230 011445180000290 DPROSMED DIST			
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.612	376,04 D	
		237 1230 011446180000100 DPROSMED DIST			
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.613	5.949,66 D	
		237 1230 011449180000100 DPROSMED DIST			
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.818	5,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.819	5,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.820	5,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.821	5,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.822	5,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.048.823	5,00 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87 19.376,03 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.861	395,34 D	
		29/07 15:36 PHARMAPLUS LTDA			
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.210	1.217,00 D	
		29/07 15:36 C M C M REPR LTDA			
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	585,45 D	
		29/07 15:36 CENTRAL ATEND MED STO EX			
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
		29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	900,21 D	
		29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
		29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU			

29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	57,19 D	
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	57,19 D	
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	6.666,29 D	
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	171,56 D	
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	228,77 D	
29/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 29/07 15:36 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	3.662,18 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	72.901	16.109,12 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	72.902	1.313,36 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARTORIO EDUARDO MALTA	72.903	3.197,58 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	72.904	409,88 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M	72.905	476,71 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	72.906	559,53 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI	72.907	792,82 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	72.908	502,70 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL	72.909	180,00 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MORAMED MANUTENCAO V A M H L	72.910	443,80 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PALAS INFORMATICA LTDA	72.911	548,28 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	72.912	566,15 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORDESTE HOSPITALAR LTDA	72.913	679,80 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MORAMED MANUTENCAO V A M H L	72.914	442,51 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI	72.915	785,17 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA	72.916	234,00 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	72.917	321,60 D	
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI	72.918	490,14 D	
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:36 OTAVIA RUANNA CORDEIRO DE	72.919	2.700,00 D	
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2024	882.111.100.352.897	5,00 D	
29/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87	44.987,09 C	0,00 C
30/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/07 09:07 UPA BARRA PROVISAO ISMEP	550.600.000.031.213	40.000,00 D	
30/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/07 15:04 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.836.000.034.441	214,93 D	
30/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/07 15:04 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	710,85 D	
30/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/07 15:04 PADRAO 00010739225002242	551.836.000.160.000	328,48 D	
30/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/07 15:04 UNI HOSPITALAR LTDA	553.433.000.018.458	2.225,92 D	
30/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.816.000.002.623	437,71 D	

30/07 15:04 MEDIAL S D P M H LTDA						
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	245,73 D		
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL						
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	2.273,88 D		
TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA B						
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	2.283,17 D		
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L						
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	540,00 D		
INSPETORIA SALESIANA DO NORDES						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	515,88 D		
237 3208 010891852000170 SMART SUPRIME						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	648,25 D		
403 0001 004004741000100 NORLUX LTDA						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	5.187,00 D		
341 0803 006272575004803 LAVEBRAS GEST						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	350,00 D		
077 0301 011343756000150 J L GRUPOS GE						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	573,86 D		
104 1026 004822653000189 NORDESTE HOSP						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	515,66 D		
237 3208 010891852000170 SMART SUPRIME						
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	592,25 D		
237 3208 010891852000170 SMART SUPRIME						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.962	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.963	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.964	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.965	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.966	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.967	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.221.968	5,00 D		
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.351.395	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2024						
30/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	57.887,97 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
31/07/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.800.000.031.213	41.361,27 C		
31/07 16:58 LPA BARRA PROVISAO ISMEP						
31/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.060,00 D		
31/07 16:33 PH CONTABILIDADE SOCIEDA						
31/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,97 D		
31/07 16:33 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	228,76 D		
31/07 16:33 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/07/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	228,79 D		
31/07 16:33 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/07/2024	0000	13134 260 Folha de Pagamento	10.627	41.361,27 D		
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	1.616,56 D		
BIONEXO S A						
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	750,00 D		
341 0877 012682985000190 CARDOSO SERVI						
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	750,00 D		
341 0877 012682985000190 CARDOSO SERVI						
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	27.724,84 D		
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L						
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	35.302,02 D		
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L						
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	4.987,82 D		
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA						
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	7.080,00 D		

			237 3453 023107889000108 COELHO PEDROS		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	3.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOVO ADM			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	1.460,00 D	
		033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	2.398,90 D	
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	1.500,00 D	
		077 0031 013490233000161 ALONETEC IMPO			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	1.319,71 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	1.125,33 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	1.085,33 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.397.550	19,80 D	
		Cobrança referente 02/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.344.598	7,40 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.969	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.970	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.971	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.972	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.973	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.974	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.975	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.976	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.977	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.978	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.979	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.980	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.247.981	5,00 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.093.959	1,40 D	
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 856 BB RF CP Empresa Agl	87 97.805.83 C		
31/07/2024	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

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088