



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209445369761
02/09/2024 09:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
01/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.187.718	500.000,00 C	500.000,00 C
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
02/08/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.615.000.009.000	1.150,00 D	
			02/08 15:27 OMNIELTRADCONSULT LTDA			
02/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.690	411.389,28 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	2.154,47 D	
			BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ			
02/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	3.749,16 D	
			237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
02/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.500,00 D	79.057,09 C
			033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI			
05/08/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.613.000	171,20 D	78.885,89 C
			Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.483.631	801.908,65 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.483.636	21.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.483.648	196.202,23 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.483.659	57.220,33 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	211,80 D	
			104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	278,56 D	
			104 1580 10880626796 JOZINEIDE ANA DAS			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	296,52 D	
			104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	211,80 D	
			104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	5.848,47 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
06/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.014,10 D	1.148.348,35 C
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
08/08/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	2.400,00 D	
			08/08 11:08 48.966.558 LTDA			
08/08/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	150.000,00 D	
			08/08 11:16 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
08/08/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.083.312	4.200,00 D	
			08/08 11:08 PEDRO MEDICO LTDA			
08/08/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.056.012	2.250,00 D	
			08/08 11:08 CAV GESTAO MEDICA LTDA			
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	8.516,88 D	
			208 0050 046199773000140 CASADO E FRAG			
08/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	4.500,00 D	

Karla Freitas
Coordenadora Geral
UPA BARRA DE JANGADA

208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL

08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.700,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	5.208,67 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	10.159,26 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	6.150,00 D
		509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	4.200,00 D
		260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	4.200,00 D
		509 0001 052922857000162 BMV SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	4.200,00 D
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	4.200,00 D
		748 0651 039257077000168 DF SERVICOS H		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	3.825,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	9.700,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	2.250,00 D
		509 0001 053197854000176 ELISA CARLA D		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	7.766,08 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	3.097,05 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	7.863,40 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	12.482,05 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	18.450,00 D
		509 0001 052585412000134 GABRIELLI VIE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	1.350,00 D
		509 0001 053136832000104 ISABELLE LUST		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	14.625,00 D
		509 0001 052682199000117 JULIA MARIA C		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	13.373,62 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	2.956,27 D
		032 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	4.223,26 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	1.055,81 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	6.235,33 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	1.173,12 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	10.950,00 D
		237 5639 052752975000170 NS EURRITIMIA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	14.100,00 D
		077 0001 052747058000105 MARIANA OLIVE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	2.111,62 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	1.125,00 D
		260 0001 049017227000139 ITMC SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	3.167,43 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	4.500,00 D
		260 0001 052506963000165 RAMOS DE OLIV		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	6.053,32 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	7.200,00 D
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		

Karla Freitas
Coordenação Geral
UNB BARRA DE JANGADA

08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	16.875,00 D
		077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836	6.663,35 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837	10.346,96 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATVI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838	3.150,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839	3.150,00 D
		509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	7.200,00 D
		104 1030 050898074000111 PJ-PARCEIRO L		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	2.250,00 D
		077 0001 052874673000174 VITORIA A C M		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	2.100,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	5.490,22 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	2.533,55 D
		237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	7.800,00 D
		509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	1.125,00 D
		260 0001 051728302000111 JHAR SERVICOS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	7.050,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	14.375,00 D
		260 0001 053113672000122 SPOHR ATIVIDA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.849	7.500,00 D
		509 0001 055323178000165 MANUELA MONTE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.850	5.000,00 D
		208 0050 054643990000105 MEDSOCIOS SER		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.851	3.900,00 D
		260 0001 048420713000130 VIDE SOLUCOES		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852	1.125,00 D
		509 0001 053546809000180 RHAYANE PAIVA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853	4.200,00 D
		509 0001 053136989000121 MARIANA MACHA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.854	1.055,81 D
		208 0050 045855267000107 T E T LIFE SE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855	1.125,00 D
		509 0001 053138022000189 RAFAEL MARTIN		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.618	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.619	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.620	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.621	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.622	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.623	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.624	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.625	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.626	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.627	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.628	5,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.629	5,00 D

Karla Freitas
Coordenação Geri
UPA BARRA DE JANGAT

08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.662	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.663	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.664	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.665	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.666	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.667	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.668	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.669	5,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.670	5,00 D	659.529,90 C
		Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024	0000	14175983 TED Devolvida	100,001	5.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2024	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	33.880,489	245.254,67 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,901	5.400,00 D	
		260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL			
09/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,902	4.200,00 D	
		260 0001 053268675000182 JMCR SERVICOS			
09/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80,903	2.100,00 D	
		033 3295 055198724000193 J A ATIVIDADE			
09/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.175	5,00 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.176	5,00 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.177	5,00 D	898.469,57 C
		Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13049345 BB RF CP Empresa Agil	1.200,087	898.469,57 D	
12/08/2024	0000	13105375 Impostos	81,201	2.249,77 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
12/08/2024	0000	00000855 BB RF CP Empresa Agil	87	2.249,77 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2024	0800	99015470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.925,00 D	
		13/08 12:16 SAMTRO 00010739225002242			
13/08/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	81,301	13.324,84 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
13/08/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	81,302	383,01 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
13/08/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	81,303	882,67 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
13/08/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	81,304	408,98 D	
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA			
13/08/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	81,305	2.016,24 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
13/08/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	81,306	1.726,80 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
13/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81,307	2.450,00 D	
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV			
13/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81,308	5.375,00 D	
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV			
13/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81,309	6.750,00 D	
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
13/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81,310	1.050,00 D	
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
13/08/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81,311	2.475,00 D	
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPE NATAL DE JANGADA

13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	2.100,00 D	
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	2.700,00 D	
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	3.625,00 D	
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	4.902,83 D	
		341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	5.000,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	2.850,00 D	
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	1.000,00 D	
		341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	1.330,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	1.014,10 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.321	850,00 D	
		237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.821	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.822	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.823	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.824	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.825	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.826	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.827	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.828	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.829	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.830	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.831	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.832	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.833	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.834	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.835	5,00 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	65.411,47 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	1.377,91 D	
		14/08 16:29 CENTRAL ATEND MED STO EX			
14/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.400,07 D	
		14/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	906,21 D	
		14/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,56 D	
		14/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,56 D	
		14/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D	
		14/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento da Boleto	81.401	2.254,50 D	

Karla Freitas
Coordenadora Geral

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L

14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	6.756,08 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	180,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	4.333,00 D	
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	545,88 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	5.613,20 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.407	568,71 D	
		INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.408	5.018,73 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.409	18.042,71 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
14/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.410	907,44 D	
		CTBC TELECOM			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	4.151,85 D	
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	1.033,00 D	
		341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	5.531,34 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	480,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.415	48.267,25 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	15.000,00 D	
		033 3909 053077991000177 MED E SAUDE L			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	1.226,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.418	5.400,00 D	
		260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.419	58.687,48 D	
		14/08 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.420	90,86 D	
		14/08 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.053	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.054	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.055	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.056	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.057	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.058	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.059	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.093.060	5,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	193.463,90 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.724.684	161.352,07 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
15/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	1.100,00 D	
		15/08 14:44 M C S R M R MED HOSP LTD			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	1.114,15 D	
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA			

Karla Freitas
Coordenação Geral
IPA BAHIA DE JANGADA

15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	1.644,59 D	
		MAUES LOBATO			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	1.250,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	2.100,00 D	
		BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	464,02 D	
		SCM PARTICIPACOES S/A			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.506	750,00 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEM			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	1.018,05 D	
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	940,00 D	
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	300,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	7.060,00 D	
		237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	2.850,00 D	
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	782,02 D	
		237 3201 009441460000120 PADRAO DISTRI			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.834	5,00 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.835	5,00 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.836	5,00 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.837	5,00 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.838	5,00 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.099.839	5,00 D	139.949,24 C
		Cobrança referente 15/08/2024			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.577,73 D	
		16/08 14:30 PHARMAPLUS LTDA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.358,20 D	
		16/08 14:30 PHARMAPLUS LTDA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.502,82 D	
		16/08 14:30 PHARMAPLUS LTDA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.210	3.407,08 D	
		16/08 14:30 C M C M REPR LTDA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.431,60 D	
		16/08 14:30 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.934,29 D	
		16/08 14:30 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.835,26 D	
		16/08 14:30 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.137,47 D	
		16/08 14:30 EXOMED REPRESENTAÇÃO DE			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.205,60 D	
		16/08 14:30 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	67,19 D	
		16/08 14:30 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.625,00 D	
		16/08 14:30 SAMTRO 00010739225002242			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.501,74 D	
		16/08 14:30 DIMASTER COM P HOSP			
16/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.158,95 D	97.216,53 C
		16/08 14:30 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
19/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.088.403	491,00 D	
		19/08 15:51 FRANCA P S LTDA			
19/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.088.403	872,00 D	
		19/08 15:51 FRANCA P S LTDA			
19/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.088.403	491,00 D	

19/08 15:51 FRANCA P S LTDA					
19/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.088.403	491,00 D
19/08 15:51 FRANCA P S LTDA					
19/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.375,87 D
19/08 15:51 MEGAMED COMERCIO LTDA					
19/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	3.332,70 D
19/08 15:51 COMERC 00010739225002242					
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.901	17.909,06 D
COMPANHIA ENE DE PE					
19/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	296,52 D
104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI					
19/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.668	5,00 D 71.952,38 C
Cobrança referente 19/08/2024					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.521,20 D
20/08 16:17 PHARMAPLUS LTDA					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.034.441	214,64 D
20/08 16:17 DPROSMED - DISTRIBUIDORA					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.034.441	467,77 D
20/08 16:17 DPROSMED - DISTRIBUIDORA					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.034.441	202,47 D
20/08 16:17 DPROSMED - DISTRIBUIDORA					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.069.197	1.100,00 D
20/08 16:17 FAROMED C M H LTDA					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	716,31 D
20/08 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.053,94 D
20/08 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	562,49 D
20/08 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	285,98 D
20/08 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	708,00 D
20/08 16:17 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.940,40 D
20/08 16:17 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,46 D
20/08 16:17 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D
20/08 16:17 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.019.687	1.100,00 D
20/08 16:17 M C S R M R MED HOSP LTD					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.488	607,47 D
20/08 16:17 DIMASTER COM P HOSP					
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.488	607,46 D
20/08 16:17 DIMASTER COM P HOSP					
20/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.728	111.056,40 D
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	85.915,06 D
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	27.515,27 D
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	350,00 D
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.004	4.471,10 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.005	1.639,29 D
MAUES LOBATO					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.006	1.088,79 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.007	2.200,00 D
NEWMED COM S E H LTDA ME					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.008	591,82 D
MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.009	400,91 D
EXTINTORES NORDESTE					

20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	1.750,31 D	
		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.011	1.172,60 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.012	540,59 D	
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.013	1.203,72 D	
		OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERC			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.014	631,94 D	
		ANDRADE COMERCIAL CIRURGICA LT			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.015	2.273,68 D	
		CARTORIO EDUARDO MALTA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.016	627,33 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.017	2.430,31 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.018	509,07 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.019	1.550,00 D	
		077 0001 024560895000121 ROBERTA M OLI			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.020	1.123,50 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.021	573,67 D	
		104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.022	677,75 D	
		403 0001 004004741000100 NORLUX LTDA			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.256	5,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.257	5,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.258	5,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.259	5,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.260	5,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.261	5,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.135,98 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.210	3.382,57 D	
		22/08 14:44 C M C M REPR LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	720,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	483,21 D	
		336 0001 030443977000144 AURORA PAPEIS			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	537,22 D	
		422 0029 028526262000103 PORTUGAL MATE			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	537,22 D	
		422 0029 028526262000103 PORTUGAL MATE			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	1.311,57 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.275,00 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	6.635,80 D	
		033 4418 12800619449 LUIS ISALDO ALVES			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.193	5,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.194	5,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.195	5,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.196	5,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			

Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPA BARRIO DE JANGADA

22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.197	5,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.198	5,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 14.912,59 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
23/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.065.318	2.231,83 D	
		23/08 15:14 GUILHERME LUIZ LIMA			
23/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.925,00 D	
		23/08 15:14 SAMTRO 00010739225002242			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	2.932,05 D	
		R GRAPH LOCAÇÃO COMERCIO E SER			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	951,12 D	
		PLUS MED SAUDE E SEGURANCA DO			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	319,80 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	8.844,30 D	
		104 0626 22587459650 ANDREIA RIBEIRO D			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	442,47 D	
		033 3749 71326860481 CASSIA MILENIA DE			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	6.749,75 D	
		237 2140 69356254400 LUCICLEA DOS SANT			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	173,16 D	
		104 0045 61175836420 MERCIA MARIA LIMA			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	3.570,93 D	
		104 0049 11747461490 PAULO SOARES DE S			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	2.869,49 D	
		341 7731 07888451446 RAYSA MOURA ALMEI			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	15.195,25 D	
		341 6318 05840827460 VASTI BEZERRA DE			
23/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.311	1.913,00 D	
		033 4036 08859722446 VANDREYBSON TEODO			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.107	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.108	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.109	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.110	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.111	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.112	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.113	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.114	5,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.895	222,72 D	
		BB SEGUROS			
23/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 49.380,89 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
26/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.098,55 D	
		26/08 17:34 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
26/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
		26/08 17:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.581,75 D	
		BIONEXO S A			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	280,78 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	15.122,59 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	1.220,93 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 20.398,97 C		0,00 C


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPA BARRA D' JANGADA

			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	700,00 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.702	45,45 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	785,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	600,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	762,48 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	1.500,00 D	
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	1.000,00 D	
			341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	6.475,65 D	
			208 0050 045855147000100 TP E AC SERVI			
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.156.942	5,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.156.943	5,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.156.944	5,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.156.945	5,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.156.946	5,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.156.947	5,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Agil	87 11.308,58 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
			28/08 15:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D	
			28/08 15:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.801	839,26 D	
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
28/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.802	366,28 D	
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
28/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.803	15.405,59 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.804	166,57 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
28/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.805	404,71 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
28/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.806	166,57 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
28/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Agil	87 17.797,81 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.601	40.236,38 D	
29/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	33.075,55 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
29/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	850,00 D	
			237 1230 036405687000107 HELSON CARLOS			
29/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.113.521	5,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.113.522	5,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Agil	87 74.171,83 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.818.529	499.999,99 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
30/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.577,73 D	
			30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA			

30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.150,52 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.104,14 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	3.521,20 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	4.502,62 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	904,20 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	9.358,19 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.104,13 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 FRANCA P S LTDA	550.714.000.088.403	411,00 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	1.934,30 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	202,47 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	1.431,60 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	1.834,82 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	467,77 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 UNI HOSPITALAR LTDA	553.433.000.018.458	2.101,69 D
30/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 30/08 15:37 UNI HOSPITALAR LTDA	553.433.000.018.458	2.142,82 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	83.001	967,59 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	83.002	587,52 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	83.003	411,13 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JLM COMERCIO E REPRESENTACOES	83.004	2.369,10 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	83.005	771,01 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	83.006	497,27 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNI HOSPITALAR	83.007	610,57 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP	83.008	830,70 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN	83.009	3.328,08 D
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SARAH LIMA GUSMAO NERES	83.010	1.058,09 D
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC	83.011	570,00 D
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC	83.012	5.991,32 D
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 008829577000179 UNICLINIC DO	83.013	4.690,00 D
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES	83.014	38.455,00 D
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2024	832.430.802.406.557	18,20 D
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2024	832.430.802.412.293	7,00 D
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/08/2024	832.430.802.413.676	1,40 D
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.835	5,00 D

Karla Freita
Coordenação Ger
UPA BARRA DE JANG

Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.836	5,00 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.837	5,00 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.000.838	5,00 D	405.067,01 C
Cobrança referente 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			405.067,01 C

OBSERVAÇÕES:

Karla Freitas
Coordenação Gerat
UPA BARRA DE JANGADA

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