



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310113325653681
01/10/2024 13:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000000 Saldo Anterior			405.067,01 C
02/09/2024		0600	99015870 Transferência recebida	550.600.000.031.201	2.456,15 C	
			02/09 16:44 UPA OLINDA ISMEP			
02/09/2024		0600	99015870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	40.236,38 C	
			02/09 14:35 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
02/09/2024		0000	14175983 TED Devolvida	400.004	1.145,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	1.031,83 D	
			02/09 14:27 NORD P SAUDE LTDA EPP			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	2.048,86 D	
			02/09 14:27 NORD P SAUDE LTDA EPP			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	1.110,00 D	
			02/09 14:27 TRIUNFO C A P M L EIRELI			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	561,08 D	
			02/09 14:27 EXOMED REPRESENTACAO DE			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	788,05 D	
			02/09 14:27 EXOMED REPRESENTACAO DE			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.751,34 D	
			02/09 14:27 EXOMED REPRESENTACAO DE			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	736,14 D	
			02/09 14:27 EXOMED REPRESENTACAO DE			
02/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.660,21 D	
			02/09 14:27 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
02/09/2024		0000	13105108 Pagamento de Boleto	90.201	2.250,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/09/2024		0000	13105109 Pagamento de Boleto	90.202	214,45 D	
			QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
02/09/2024		0000	13105109 Pagamento de Boleto	90.203	510,96 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	677,75 D	
			403 0001 004004741000100 NORLUX LTDA			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.640,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	1.123,50 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.515,13 D	
			104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	1.145,50 D	
			104 3061 015610582000103 ETIQUETAS REC			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	4.902,83 D	
			341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	5.290,00 D	
			033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS			
02/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	992,25 D 414.957,38 C	
			033 1480 022006201000135 FORTPEL COMER			
03/09/2024		0800	99015120 Transferência para Poupança	551.358.510.009.388	455,26 D	
			03/09 16:57 EDILSON BERNARDO DA SILV			
03/09/2024		0600	99015470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	3.333,70 D	
			03/09 13:37 COMERC 00010739225002242			
03/09/2024		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.000,00 D	
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			


Karla Freitas
Coordenação Geral
UPA BARRA DE JANGADA

03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	90.302	828,97 D	
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	90.303	567,74 D	406.771,71 C
04/09/2024	0600	14089 002 Cheque 04/09 12-36 ARARIPINA PE	850.036	1.000,00 D	
04/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 04/09 14-53 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	4.730,57 D	
04/09/2024	0800	99015 470 Transferência enviada 04/09 14-53 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	603,10 D	
04/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 04/09 14-53 ULTRAM 00010739225002242	552.889.000.036.833	2.424,93 D	
04/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 04/09 14-53 ULTRAM 00010739225002242	552.889.000.036.833	1.449,07 D	
04/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.921.425.534,61 D		
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORDESTE HOSPITALAR LTDA	90.401	573,67 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI	90.402	295,00 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	90.403	925,28 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA	90.404	457,94 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	90.405	484,00 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	90.406	641,26 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	90.407	210,64 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	90.408	1.798,84 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	90.409	1.896,37 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	90.410	1.150,52 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	90.411	948,00 D	
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	90.412	1.602,00 D	
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 015610582000103 ETIQUETAS REC	90.413	1.145,50 D	
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI	90.414	2.500,00 D	
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.053.378	5,00 D	
04/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87	43.604,59 C	0,00 C
05/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 05/09 17-12 CENTRAL ATEND MED STO EX	551.837.000.022.916	1.037,69 D	
05/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 05/09 17-12 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	5.397,04 D	
05/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 05/09 17-12 LOG D P H H PESSOAL LTDA	558.240.000.000.684	425,45 D	
05/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Agil	1.200,087	43.604,59 D	
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSPETORIA SALESIANA DO NORDES	90.501	540,00 D	
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M	90.502	505,80 D	
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PADRAO DISTRIBUIDORA	90.503	583,35 D	
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PADRAO DISTRIBUIDORA	90.504	596,20 D	
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	90.505	1.104,13 D	
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.506	345,00 D	


 Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPA BOM DIA DE JANGUÁ

PHARMAPLUS LTDA					
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.507	606,27 D	
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.508	972,20 D	
NORO PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
05/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.361.399	171,20 D	
Cobrança referente 05/09/2024					
05/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	55.888,92 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
06/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.581.718	21.992,49 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.581.722.801.908,64 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	211,80 D	
104 3014 05829925458 FABIOLA ALVES DOS					
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	278,56 D	
104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS					
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	211,80 D	
104 1031 08481780423 ANA REGINA MARIA					
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	98,84 D	
104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI					
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.082.602	5,00 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.082.603	5,00 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.082.604	5,00 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.082.605	5,00 D	823.080,13 C
Cobrança referente 06/09/2024					
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	560.600.000.031.213.150.000,00 D		
09/09 15:59 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	1.737,00 D	
Bdi Comercio De Alimentos Eire					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	2.047,71 D	
UNI HOSPITALAR					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	4.020,31 D	
LAVEBRAS GESTAO DE TEKTEIS SA					
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	850,00 D	
237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS					
09/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.416	5,00 D	854.420,11 C
Cobrança referente 09/09/2024					
10/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,56 D	
10/09 16:42 WHITE MARTINS GASES INDU					
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	180,00 D	
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SALI					
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	180,00 D	
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL					
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	2.850,03 D	
WAGNER-FERNANDES SALES DA SILV					
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	9.358,19 D	
PHARMAPLUS LTDA					
10/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.005	2.256,82 D	
PMUJ IMPOSTOS E TAXAS					
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	15.000,00 D	
033 3909 053077991000177 MED E SAUDE L					
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.050,00 D	
260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA					
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	3.150,00 D	
260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S					
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	5.625,00 D	
208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL					
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	13.350,00 D	
077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS					
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	9.600,00 D	
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS					


 Kátia Freitas
 Coordenação Financeira
 UNIMED DE JACAREPÁ

10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	4.352,29 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	3.375,00 D
		260 0001 052506963000165 RAMOS DE OLIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	2.700,00 D
		260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	2.111,82 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	5.400,00 D
		237 5639 052752975000170 NS EURRITIMA		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	5.087,90 D
		237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	2.700,00 D
		509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	1.970,85 D
		208 0050 046199773000140 CASADO E FRAG		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	13.875,00 D
		077 0001 052747058000105 MARIANA OLIVE		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	7.660,00 D
		509 0001 053138989000121 MARIANA MACHA		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	2.111,62 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	6.600,00 D
		260 0001 048748083000128 MARIA GABRIEL		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	5.279,06 D
		197 0001 045637248000140 STARMED ATIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	4.927,12 D
		033 0932 050035181000160 L5 OLINDA ASS		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	14.700,00 D
		509 0001 052662199000117 JULIA MARIA C		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	5.279,06 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	7.350,00 D
		033 3295 055198724000183 J A ATIVIDADE		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	9.300,00 D
		077 0001 049223380000112 SCUTO MAIOR M		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	17.025,00 D
		509 0001 052585412000134 GABRIELLI VIE		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	2.100,00 D
		509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	6.897,97 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	9.877,71 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	4.900,00 D
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	8.600,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	1.055,81 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	4.875,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	5.250,00 D
		748 0651 039267077000168 DF SERVICOS H		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	8.634,20 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	4.500,00 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	3.225,00 D
		509 0001 055515980000157 ARTUR AREIA P		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	4.050,00 D
		509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	5.607,53 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
10/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	4.927,12 D


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPA BARRA DE JANGADA

		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	2.700,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	6.975,00 D
		509 0001 056323178000165 MANUELA MONTE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	6.968,36 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	4.340,56 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	1.125,00 D
		260 0001 051728302000111 JHAR SERVICOS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	8.305,72 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	10.417,36 D
		197 0001 045989706000150 MEDMAIS ATIVI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	11.402,78 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	9.450,00 D
		260 0001 048420713000130 VIDE SOLUCOES		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	5.250,00 D
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	9.854,25 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.643	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.644	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.645	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.646	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.647	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.648	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.649	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.650	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.651	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.652	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.653	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.654	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.655	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.656	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.657	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.658	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.659	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.660	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.661	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.662	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.663	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPA BARRIO DE JANGADA

10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.664	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.665	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.666	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.667	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.668	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.669	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.670	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.671	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.672	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.673	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.674	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.675	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.676	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.677	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.678	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.679	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.680	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.681	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.682	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.683	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.684	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.685	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.686	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.687	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.688	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.689	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.690	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.691	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.091.692	5,00 D 328.454,86 C
		Cobrança referente 10/09/2024		
12/09/2024	0600	99015470 Transferência enviada	551.837.000.083.312	6.600,00 D
		12/09 15:42 PEDRO MEDICO LTDA		
12/09/2024	0600	99015470 Transferência enviada	552.988.000.070.810	3.150,00 D
		12/09 15:42 ALVES S S M LTDA		
12/09/2024	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,56 D
		12/09 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/09/2024	0600	99015470 Transferência enviada	553.250.000.045.295	6.450,00 D


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 SECRETARIA DE JANGUATÁ

12/09 15:42 PEDRO H L L S M LTDA					
12/09/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.056.012	2.250,00 D
12/09 15:42 CAV GESTAO MEDICA LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.201	745,46 D
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME					
12/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.202	545,56 D
PALAS INFORMATICA LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.203	4.380,70 D
AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA					
12/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.204	2.395,06 D
STORE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA					
12/09/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.205	930,30 D
CTBC TELECOM					
12/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.125,00 D
509 0001 055256360000180 RAYANNE C. P.					
12/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	42.644,15 D
341 9324 038448162000120 R. S. SOLUCOE					
12/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.844	5,00 D
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.845	5,00 D 257.056,87 C
Cobrança referente 12/09/2024					
13/09/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.593	3.060,80 D
13/09 11:17 ELZIA E SILVA					
13/09/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	900,21 D
13/09 11:17 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/09/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.625,00 D
13/09 11:17 SANTRO 00010739225002242					
13/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.301	1.072,28 D
POSTO CANGUN LTDA					
13/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.302	5.730,16 D
POSTO FLI COM COMB LTDA					
13/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.303	794,38 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
13/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.304	4.028,01 D
EMBRAESTER					
13/09/2024	0000	13105 363	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	1.913,00 D
237 0286 06096676456 ROBERTA PEREIRA D					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.265,00 D
341 0677 001087567000180 PAULO ROBERTO					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	2.533,95 D
208 0050 045855147000100 TP E-AC SERVI					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	3.150,00 D
260 0001 053268675000182 JMCR SERVICOS					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	10.575,00 D
509 0001 055424887000137 ALDO L. D. MA					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	8.675,00 D
509 0001 055614335000181 ANA CLAUDIA S					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	6.194,10 D
509 0001 055317042000142 LARISSA DI PA					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	4.725,00 D
197 0001 052355127000127 MASTERMED PE					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	10.660,00 D
136 2711 053113872000122 SPOHR ATIVIDA					
13/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	8.700,00 D
197 0001 052355127000127 MASTERMED PE					
13/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.884	5,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.885	5,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.886	5,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.887	5,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.888	5,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					


 Karla Freitas
 Coordenadora GEP
 UPB/PAE DE JACUAT

13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.689	5,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.690	5,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.691	5,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.692	5,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.693	5,00 D 179.415,00 C
		Cobrança referente 13/09/2024		
16/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.493.194.160.485,50 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.601	464,02 D
		SCM PARTICIPACOES S/A		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.602	610,57 D
		UNI HOSPITALAR		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.603	812,47 D
		MAUES LOBATO		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.604	497,27 D
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.605	2.100,00 D
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.606	2.106,00 D
		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.607	1.529,34 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	91.608	756,00 D
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	3.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	25.975,96 D
		237 1232 031145185000158 CONSULT LAB L		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	1.000,00 D
		341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	1.460,00 D
		033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	1.460,00 D
		033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	2.500,00 D
		033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	1.500,00 D
		237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	3.525,00 D
		260 0001 055712530000154 LC SERVICOS M		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.617	4.360,00 D
		104 1580 055792126000138 R S GUERRA AT		
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.618	1.050,00 D
		403 0001 049735316000110 CA VIDAL LIMA		
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.975	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.976	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.977	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.978	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.979	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.980	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.981	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.982	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.983	5,00 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.984	5,00 D 285.153,87 C
17/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Agil	1.200.087.265.153,87 D	
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	36.841,20 D
		237 0289 030481703000149 THL SOLUCOES		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	4.690,00 D
		004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	6.047,48 D
		104 1025 025681865000131 CG REFRIGERAC		


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 UPA BARRA DE SÃO JOÃO

17/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr,Disponiv	91.704	490,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
17/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.107.718	5,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.107.719	5,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.107.720	5,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.107.721	5,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000855 BB RF CP Empresa Agil	87	48.088,68 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	99015470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.000,00 D	
		18/09 16:10 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
18/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	2.497,20 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
18/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	583,00 D	
		MEDIAL SAUDE D P M H LT			
18/09/2024	0000	00000855 BB RF CP Empresa Agil	87	10.140,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.981	109.167,29 D	
19/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.982	1.480,66 D	
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	457,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	897,00 D	
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
19/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr,Disponiv	91.903	66.336,83 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr,Disponiv	91.904	22.761,23 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr,Disponiv	91.905	15.507,41 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.175	5,00 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.176	5,00 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.177	5,00 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000855 BB RF CP Empresa Agil	87	216.643,26 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	99015470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	2.718,74 D	
		20/09 14:34 CENTRAL ATEND MED STO EX			
20/09/2024	0000	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
		20/09 14:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
20/09/2024	0000	99015470 Transferência enviada	553.698.000.019.887	1.100,00 D	
		20/09 14:34 M C S R M R MED HOSP LTD			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	4.471,10 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	350,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	2.000,64 D	
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	428,40 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	540,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	279,50 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	750,00 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	90,86 D	
		20/09 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.009	55.989,78 D	
		20/09 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	00000855 BB RF CP Empresa Agil	87	68.833,39 C	0,00 C


 Karla Freitas
 Coordenação Geral
 URA BARRA DE JANEIRO

BB RF CP Empresa Agil						
23/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,66 D		
		23/09 16:37 WHITE MARTINS GASES INDU				
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	904,20 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	738,50 D		
		PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITOR				
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	825,00 D		
		SARAH LIMA GUSMAO NERES				
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.680,00 D		
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR				
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	7.620,00 D		
		033 4038 024050462000181 SUPREMA L LIM				
23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.052.962	5,00 D		
		Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.052.963	5,00 D		
		Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	222,72 D		
		BB SEGUROS				
23/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	12.171,96 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
24/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	7	985,42 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	57,19 D		
		24/09 15:58 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D		
		24/09 15:58 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	985,42 D		
		197 0001 053505900000157 MASTERMED PE				
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.252,40 D		
		208 0050 038082824000157 RC CONSULTORI				
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.173,12 D		
		341 7907 034958308000168 SEMEAR SERVIC				
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.141.444	5,00 D		
		Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.141.445	5,00 D		
		Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.141.446	5,00 D		
		Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	3.812,08 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	1.581,75 D		
		BIONEXO S A				
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	2.098,55 D		
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	280,78 D		
		PRO RAD C E R S S LTDA				
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	410,00 D		
		033 4156 027471825000140 JANAINA ALVES				
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	985,42 D		
		197 0001 053505900000157 MASTERMED PE				
25/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.157.643	5,00 D		
		Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.157.644	5,00 D		
		Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	5.346,50 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	4.902,83 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	2.200,00 D		
		NEWMED COM S E H LTDA ME				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	1.170,93 D		
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	16.332,91 D		
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				


Karla Freitas
 Coordenação Gera
 UPA BAHIA DE JANGUÁ

26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	1.313,38 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	321,84 D	
		104 3014 05629925458 FABJOLA ALVES DOS			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.159.107	5,00 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	26.246,89 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.800.000.031.213	38.380,19 C	
		27/09 11:39 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
27/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D	
		27/09 11:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.646	38.380,19 D	
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	500,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	790,72 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
27/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.202.482	5,00 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.202.483	5,00 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	1.615,18 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	368,74 D	
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	166,57 D	
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	18.607,98 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	411,13 D	
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	210,00 D	
		VITALE COMERCIO S A			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	378,45 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	839,26 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
30/09/2024	0000	13105 375 Impostos	93.008	166,57 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	174,77 D	
		237 1232 029057539000169 2 SERVENTIA N			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	484,98 D	
		341 0773 023993232000153 MEDIAL SAUDE			
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.275.589	16,90 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.280.626	7,00 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.280.627	0,10 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.282.529	1,40 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.072.296	5,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.072.297	5,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87	21.855,86 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Karla Freitas
 Coordenação Geral
 DP - BARRA DE JANGATI

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