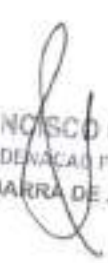




4.5 EXTRATOS BANCÁRIOS


FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111652522211
11/05/2022 17:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.901.400.004.401	0,01 C	0,01 C
01/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 01/04 1836 221108-8 QUALIAGUA LAB	551.836.000.221.106	205,00 D	
01/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 01/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	890,00 D	
01/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUCKY HARDWARE	40.101	116,00 D	
01/04/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.102	305,45 D	
01/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.516,44 C	
01/04/2022	04/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.911.400.005.116	0,01 C	0,01 C
04/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.464	196.850,02 D	
04/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.465	314.521,08 D	
04/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.466	8.230,90 D	
04/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	519.701,99 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8	440,86 C	
05/04/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	1.813,05 C	2.353,91 C
04/04/2022	05/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.941.400.004.638	0,01 C	2.353,92 C
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 1836 137919-4 I C SILVA DIST	551.836.000.137.919	4.631,82 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 2811 114701-3 PALAS INFORMAT	552.811.000.114.701	250,20 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	104,92 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	69,95 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	211,90 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	104,92 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	34,97 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	104,92 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	106,97 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	69,95 D	
05/04/2022		0800	99015 470 Transferência enviada 05/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	4.169,02 D	
05/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.451	7.884,64 D	
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	40.501	1.175,45 D	
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	40.502	1.469,80 D	
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	40.503	2.504,95 D	
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	2.504,95 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	40.505	4.755,79 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.506	10.150,16 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.507	395,61 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	40.508	338,33 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	40.509	4.529,16 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.510	1.554,25 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	40.511	1.502,10 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	40.512	1.888,02 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.513	1.014,23 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	40.514	873,79 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VIA DA CONSTRUCAO LTDA	40.515	139,42 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.516	1.580,67 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.517	1.386,00 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.518	2.289,85 D	
05/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	40.519	234,14 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI	40.520	1.352,04 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS	40.521	400,00 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 08446876419 ADRIANO JOSE FRAN	40.522	1.913,05 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 09829569440 JOAO FILIPE SILVA	40.523	2.144,95 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11770310436 LORENNIA ANDRESSA	40.524	3.831,54 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 10314151494 MARIA EDUARDA PAZ	40.525	3.586,65 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 02133973400 NADJANE MEIRA DE	40.526	440,86 D	
05/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 06834851488 NATALIA GOMES DO	40.527	1.588,56 D	
05/04/2022	0000	13113 435	Tarife Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022	830.951.300.324.316	153,00 D	
05/04/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	56.568,50 C	
05/04/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.455,10 C	0,00 C
06/04/2022	0600	99015 470	Transferência enviada 06/04 1912 CENTRAL D 00010739225002242	551.912.000.105.059	146,33 D	
06/04/2022	0600	99015 470	Transferência enviada 06/04 2788 112777-2 PH CONTABILIDA	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
06/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	40.601	20.773,50 D	
06/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	40.602	7.583,80 D	
06/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	40.603	181,17 D	
06/04/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.724,90 C	0,00 C
07/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA	40.701	1.151,72 D	
07/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.702	1.572,04 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	426,40 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	590,70 D	
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	592,44 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	3.052,20 D	
			341 0554 011260846000420 ANBIOTON IMPO			
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	42.267,25 D	
			033 4047 0286371 17000108 INOWA SOLUCOE			
07/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.708	52.095,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	101.248,15 C	0,00 C
08/04/2022	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	500.000,00 C	
			08/04 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
08/04/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	124.922,69 D	
			08/04 0600 31213-4 UPA BARRA PROV			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	200,00 D	
			MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALAR			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	408,29 D	
			UNI HOSPITALAR			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	1.328,80 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	4.736,63 D	
			POSTO CANCUN LTDA			
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	320,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.202.831	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	368.074,59 D	0,00 C
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	18.950,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	1.980,00 D	
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	250,20 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	180,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	39.620,09 D	
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			
11/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.106	2.459,35 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	1.608,50 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	893,33 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.109	2.001,58 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	600,99 D	
			R DA SILVA BATISTA PRODUTOS DE LIMPEZA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	2.398,00 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
11/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.112	849,97 D	
			SMART TELECOMUNICACOES			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	4.677,08 D	
			IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES			
11/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.124.715	11,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76.471,96 C	0,00 C
12/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.691,46 C	3.691,46 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2022	12/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.020.100.004.438	0,01 C	3.691,47 C
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	3.277,68 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	2.500,00 D		
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG				
12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	6.060,00 D		
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS				
12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	3.691,46 D		
			341 2938 000331788002405 AIR LIQUIDE B				
12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	350,00 D		
			237 1904 011343756000150 J.L. GRUPOS GE				
12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	32.095,51 D		
			033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L				
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.207	1.298,60 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	4.000,00 D		
			403 0001 045340695000199 MM SERVICOS M				
12/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	4.400,00 D		
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.360	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.361	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.362	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.363	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.364	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.365	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.229.366	11,00 D		
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	54.056,78 C	0,00 C	
13/04/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	999,27 C	999,27 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ				
12/04/2022	13/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.030.100.008.280	0,01 C	999,28 C	
13/04/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.727.000.017.345	1.200,00 D		
			13/04 1727 17345-2 ANA C F ANDREA				
13/04/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	5.067,90 D		
			13/04 2308 22915-6 F D S MEDICOS				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	999,27 D		
			341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.000,00 D		
			749 2201 040125375000100 DELMONDES DAN				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	938,50 D		
			197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	1.857,46 D		
			197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	938,50 D		
			077 0001 044448795000131 IATRICA SOLUC				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	1.877,00 D		
			197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	1.126,20 D		
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	985,42 D		
			197 0001 042529464000130 PERFILMED ATI				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.309	1.126,20 D		
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	2.252,40 D		
			197 0001 044005081000198 ULTRASAUDE LT				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.311	1.173,12 D		
			077 0001 043135927000141 B1011 MED ASS				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.312	1.050,00 D		
			403 0001 045515598000190 G.J.J SAUDE LTD				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.313	999,27 D		
			341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C				
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.314	3.691,46 D		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGUÁ

341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B						
13/04/2022	0000	13105 186 Emissão de DOC	41.315	1.913,05 D		
		237 1232 08448876419 ADRIANO JOSE FRAN				
13/04/2022	0000	13105 186 Emissão de DOC	41.316	440,86 D		
		033 3749 02133973400 NADJANE MEIRA DE				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.730	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.731	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.732	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.733	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.734	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.735	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.736	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.737	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.738	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.739	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.740	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.741	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.742	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.743	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.744	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.231.745	11,00 D		
		Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.813,32 C	0,00 C	
14/04/2022	0000	14175 776 DOC devolvido	100.020	1.913,05 C		
AUSENCIA DE INFORMACOES						
14/04/2022	0000	14175 776 DOC devolvido	700.013	440,86 C 2.353,91 C		
AUSENCIA DE INFORMACOES						
13/04/2022	14/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.040.100.003.897	0,01 C 2.353,92 C	
14/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.032.018	1.794,35 D		
		14/04 1833 32018-B IARA DE SOUSA				
14/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	890,00 D		
		14/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	949,00 D		
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	309,55 D		
		WHITE MARTINS GASES IND NORD S A				
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.403	2.500,00 D		
		237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.404	2.394,11 D		
		237 3101 10314151494 MARIA EDUARDA PAZ				
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.234.841	11,00 D		
		Cobrança referente 14/04/2022				
14/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.234.842	11,00 D		
		Cobrança referente 14/04/2022				
14/04/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.505,09 C	0,00 C	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	1.500,00 D		
		BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	13.208,47 D		
		EMBRAESTER				
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	592,45 D		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UFA BARRA DE JANGUÁ

ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	1.883,00 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.805	993,34 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.806	1.014,54 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/04/2022	0000	00000 798 BB Renda Fácil	9.903	19.091,80 C	
18/04/2022	19/04/2022	0000 14325 900 BB Renda Fácil	111.090.100.007.931	0,01 C	0,01 C
19/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.043.591	1.200,00 D	
19/04 0870 43591-0 MARIA L S B CA					
19/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.043.591	1.200,00 D	
18/04 0870 43591-0 MARIA L S B CA					
19/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.043.591	1.000,00 D	
19/04 0870 43591-0 MARIA L S B CA					
19/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.043.591	1.250,00 D	
19/04 0870 43591-0 MARIA L S B CA					
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.901	48.271,25 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.902	6.461,02 D	
DARF - 10.739.225/0022-42 -6301					
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.903	72,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.904	224,24 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.905	78,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.906	244,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	00000 798 BB Renda Fácil	9.903	60.002,50 C	0,00 C
20/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	2.598,00 D	
20/04 1837 22916-4 CENTRAL ATEND					
20/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	250,00 D	
20/04 1837 22916-4 CENTRAL ATEND					
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	769,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	3.324,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	240,00 D	
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	840,00 D	
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	12.591,00 D	
237 1055 021785916000102 J.G BORDADOS					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	2.182,01 D	
197 0001 044005081000198 ULTRASAÚDE LT					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.173,12 D	
197 0001 044005081000198 ULTRASAÚDE LT					
20/04/2022	0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	2.956,27 D	
197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIM					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.126,20 D	
197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIM					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	1.857,29 D	
197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIM					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	400,00 D	
030 5787 041250150000190 ACESSORALITOS					
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	1.154,80 D	
341 0191 003679808000135 BIO INFINITY					
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.528	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.527	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.528	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.529	11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA DURA DE JANGADA

			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.530	11,00 D		
		Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.531	11,00 D		
		Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.532	11,00 D		
		Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.533	11,00 D		
		Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.534	11,00 D		
		Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.027.535	11,00 D		
		Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	00000 798 BB Renda Fácil	9.903	31.571,91 C	0,00 C	
22/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.625,62 D		
		22/04 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.186,83 D		
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
22/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	42.202	5.633,44 D		
		COMPESA				
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	325,86 D		
		WHITE MARTINS GASES IND NORD S A				
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	25.487,28 D		
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	1.733,50 D		
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	1.173,12 D		
		197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT				
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	1.126,20 D		
		260 0001 029799977000100 VEIGA SERVICO				
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	3.097,05 D		
		197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT				
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	5.349,45 D		
		197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV				
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.384.432	11,00 D		
		Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.384.433	11,00 D		
		Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.384.434	11,00 D		
		Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.384.435	11,00 D		
		Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.384.436	11,00 D		
		Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	00000 798 BB Renda Fácil	9.903	48.973,15 C	0,00 C	
25/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.137.919	736,20 D		
		25/04 1836 137919-4 I C SILVA DIST				
25/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.726,40 D		
		25/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.407,75 D		
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	2.673,66 D		
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	1.407,75 D		
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	2.673,66 D		
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.505	618,86 D		
		FGTS ARREC GRRF				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	408,29 D		
		UNI HOSPITALAR				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	1.282,02 D		
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	1.023,00 D		
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	1.171,50 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.510	1.797,43 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.511	649,51 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.512	452,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.513	1.350,00 D	
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.514	342,78 D	
		DPROSMED LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.515	128,52 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.516	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.517	1.195,98 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.518	1.200,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.519	2.304,00 D	
		MAUES LOBATO			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.520	1.901,45 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.521	2.589,70 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.522	1.913,05 D	
		033 4059 08448676415 ADRIANO JOSE FRAN			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.523	440,86 D	
		033 3749 02133573400 NADJANE MEIRA DE			
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.524	87,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.525	272,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.526	2.673,56 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.527	1.351,44 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	861.151.100.083.641	11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	861.151.100.083.642	11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	36.702,46 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônica	101.160.800.025.577	44,00 C	
		Estorno cobrança de 28/03/2022			
26/04/2022	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônica	101.160.800.025.577	33,00 C	
		Estorno cobrança de 30/03/2022			
26/04/2022	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônica	101.160.800.025.577	33,00 C	
		Estorno cobrança de 31/03/2022			
26/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	146,34 D	
		26/04 1912 CENTRAL D 00010739225002242			
26/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.898.000.019.687	3.200,00 D	
		26/04 3898 19887-8 M C S R M R ME			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	2.002,17 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	4.000,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	30,52 D	
		237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA			
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	861.161.100.089.602	11,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.907,67 C	
26/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.372,06 C	0,00 C
27/04/2022	1837	99021 870 Transferência recebida	611.837.000.022.916	250,00 C	
		27/04 1837 22816-4 CENTRAL ATEND			

27/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	558.821.000.076.965	3.350,00 D	
		27/04 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE			
27/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.869.000.029.678	5.831,29 D	
		27/04 2889 29678-3 CALINE MARIA S			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	2.989,28 D	
		IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	587,00 D	
		ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	810,31 D	
		CM HOSPITALAR SA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	585,00 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	1.441,22 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	1.014,87 D	
		PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOS			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.707	749,92 D	
		UNI HOSPITALAR			
27/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.308,69 C	0,00 C
28/04/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.041.937	476,32 D	
		28/04 3108 41937-0 SINDICATO DOS			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	468,36 D	
		COMERCIAL MOSTAERT LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	627,75 D	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	312,84 D	
		PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804	372,00 D	
		DPROSMED LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	2.104,18 D	
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	16.969,41 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.330,86 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.031.158	259,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.031.159	395,50 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.031.160	14,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.031.558	3,50 D	
		Cobrança referente 05/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	672,00 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111652522211
11/05/2022 17:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0800	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	124.922,69 C	
				08/04 0600 31203-7 UPA BARRA JANG			
08/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124.922,69 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA