



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370312301333831
03/11/2022 12:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.504,61 D	
				03/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
03/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.301	20,00 D	
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	362,16 D	
				BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	2.312,99 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.304	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.305	5.683,43 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.306	560,00 D	
				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.307	3.619,92 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.308	247,96 D	
				DPROSMED LTDA			
03/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.309	259,44 D	
				DPROSMED LTDA			
03/10/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.775,51 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	350,00 D	
				J L GRUPOS GERADORES LTDA			
04/10/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	350,00 C	0,00 C
05/10/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	69,94 D	
				05/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
05/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	540,00 D	
				INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BR			
05/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.502	321,92 D	
				DPROSMED LTDA			
05/10/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.781.200.348.561	153,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.084,86 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	4.138,05 D	
				ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA			
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	1.038,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.603	100,00 D	
				DPROSMED LTDA			
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.604	1.073,50 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.605	557,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.606	3.491,42 D	
				DPROSMED LTDA			
06/10/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.398,41 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.701	42.323,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.702	359,60 D	
				FGTS ARREC GRRF			

07/10/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.683,56 C	0,00 C
10/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	500.000,00 C	
		10/10 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
10/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	608,73 D	
		10/10 0600 31213-4 UPA BARRA PROV			
10/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.005.703	608,73 D	
		10/10 2988 5703-7 ANA PAULA PINH			
10/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.345	448.662,24 D	50.120,30 C
11/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	608,73 C	
		11/10 0600 31213-4 UPA BARRA PROV			
11/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	608,73 C	
		11/10 0600 31213-4 UPA BARRA PROV			
11/10/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.101	1.409,91 D	
		104 0049 07966901467 JULIO CESAR SANTO			
11/10/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.102	618,39 D	49.309,46 C
		104 6342 14024575457 BIANCA BEATRIZ DA			
13/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	790.484,86 C	
		13/10 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
13/10/2022	0000	14175 776 DOC devolvido	500.009	618,39 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	880,00 D	
		13/10 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
13/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	162.637,11 D	
		13/10 0600 31213-4 UPA BARRA PROV			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	1.460,23 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.590,93 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	254,35 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
13/10/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.304	254,52 D	
		104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	132,74 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.306	767,37 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.307	3.592,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.308	517,79 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.309	3.013,09 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.310	837,48 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.311	2.003,76 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.312	180,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.313	2.331,03 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.314	806,84 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.315	320,00 D	
		PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.316	755,16 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.317	4.507,20 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.318	533,50 D	
		PORTUGAL MATERIAL E I L EIRELI			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.319	1.130,48 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.320	1.022,40 D	650.884,73 C
		JATOBARRETTO LTDA			
14/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	618,39 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	1.762,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.909,20 D	
14/10 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD					
14/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
14/10 2798 112777-2 PH CONTABILIDA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	618,39 D	
104 6342 14024575457 BIANCA BEATRIZ DA					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	45.820,80 D	
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	252,08 D	
341 7227 001912250000322 POSTO CANCUN					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	4.504,80 D	
237 2214 028923194000116 MULTIMED CONS					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.762,50 D	
033 4124 06920061414 GABRIEL ALVES DE					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	9.385,00 D	
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	2.500,00 D	
403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	1.625,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	3.438,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	7.531,46 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	39.620,12 D	
104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	2.346,25 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	5.000,00 D	
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	2.252,40 D	
748 2203 033705705000163 CSS CLINICA M					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	12.150,00 D	
033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	4.692,50 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	5.067,90 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	7.425,00 D	
260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	9.431,92 D	
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.420	4.800,00 D	
260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.421	2.299,32 D	
033 4053 028859477000146 CLINICA NEW M					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.422	9.197,30 D	
260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.423	1.126,20 D	
077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.424	1.055,81 D	
197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.425	1.055,81 D	
197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.426	2.100,00 D	
077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.427	4.364,02 D	
197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.428	3.941,70 D	
197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV					
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.429	7.425,00 D	
077 0001 047200199000165 ASAUDE SERVIC					

14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.430	6.123,71 D
		197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.431	7.320,30 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.432	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.433	479,81 D
		341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.613	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.614	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.615	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.616	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.617	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.618	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.619	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.620	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.621	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.622	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.623	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.624	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.625	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.626	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.627	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.628	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.629	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.630	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.631	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.632	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.633	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.634	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.635	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.636	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.637	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.638	11,00 D 423.897,32 C
		Cobrança referente 14/10/2022		
17/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.701	490,31 D
		FGTS ARREC GRRF		
17/10/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.702	618,39 D
		237 6342 14024575457 BIANCA BEATRIZ DA		
17/10/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.703	1.762,50 D

033 4124 06920061414 GABRIEL ALVES DE					
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.325.848	11,00 D	
Cobrança referente 17/10/2022					
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.325.849	11,00 D	421.004,12 C
Cobrança referente 17/10/2022					
18/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.006	6.060,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.201	1.430,23 D	
18/10 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM					
18/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.091.418	2.400,00 D	
18/10 1640 91418-5 ALEA J EST S-S					
18/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.422	1.700,00 D	
18/10 1836 105422-8 DMH PROD HOSP					
18/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	6.123,71 D	
18/10 2308 22915-6 F D S MEDICOS					
18/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
18/10 2798 112777-2 PH CONTABILIDA					
18/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.059.442	2.250,00 D	
18/10 5740 59442-3 ARTUR B ORTOPE					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.534,00 D	
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	761,40 D	
MEDIAL SAUDE D P M H LT					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	1.902,12 D	
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.804	6.129,97 D	
POSTO FIJI COM COMB LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.805	10.600,14 D	
EMBRAESTER					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.806	1.531,46 D	
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.807	3.274,12 D	
DROGAFONTE LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.808	592,19 D	
DROGAFONTE LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.809	165,80 D	
DPROSMED LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.810	449,25 D	
SCM PARTICIPACOES LTDA.					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.811	3.005,90 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.812	1.431,57 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.813	254,89 D	
DPROSMED LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.814	266,10 D	
DPROSMED LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.815	6.574,26 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.816	521,30 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.817	3.627,16 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L					
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.818	827,79 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
18/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.819	2.615,95 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.820	6.060,00 D	
237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS					
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.821	4.400,00 D	
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.822	7.175,00 D	
260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO					
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.823	3.941,70 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					

18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.824	6.600,00 D
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.825	4.000,00 D
		260 0001 046797782000132 46.797.782 MA		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.826	6.123,71 D
		104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.827	1.173,12 D
		077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.828	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.829	6.060,00 D
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.830	3.941,70 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.831	4.200,00 D
		260 0001 046801357000170 GABRIELA PACH		
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.832	4.082,48 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.833	187,11 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.022	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.023	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.024	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.025	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.026	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.027	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.028	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.029	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.030	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.031	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.032	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.033	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.034	11,00 D 300.446,99 C
		Cobrança referente 18/10/2022		
19/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	11.416,29 C
		19/10 0600 11181-3 INSTITUTO S DA		
19/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	3.694,50 C
		19/10 0600 11181-3 INSTITUTO S DA		
19/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	4	5.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	5.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	1.250,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	72,00 D
		19/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
19/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,01 D
		19/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.000,00 D
		033 4045 036710076000158 APS APOIO ADM		
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.575,00 D
		077 0001 040258426000164 CD SERVICOS M		
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	4.275,00 D

077 0001 040258426000164 CD SERVICOS M					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	6.060,00 D	
237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	10.000,00 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.906	2.978,24 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	1.014,00 D	
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	8.600,00 D	
260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	2.175,00 D	
260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	9.150,37 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	5.000,00 D	
033 4020 048114051000170 VICTOR A PERE					
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.912	1.250,00 D	
033 4020 048114051000170 VICTOR A PERE					
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.913	16.314,91 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.914	16.887,64 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.682	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.683	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.684	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.685	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.686	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.687	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.688	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.689	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.690	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.691	11,00 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.692	11,00 D	235.524,61 C
Cobrança referente 19/10/2022					
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.001	31.106,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.002	147,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.003	3.456,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.004	11.719,83 D	189.094,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.043.591	1.125,00 D	
21/10 0870 43591-0 MARIA L S B CA					
21/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	329,52 D	
21/10 1837 22916-4 CENTRAL ATEND					
21/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.042.737	312,00 D	
21/10 3503 42737-3 LUCAS J B GREE					
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	370,50 D	
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	3.205,33 D	
MEDCALL COM SERV E REPRES DE M					
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	12.155,21 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	2.749,73 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	930,15 D
		ELFA MEDICAMENTOS SA		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	1.138,68 D
		MEDIAL SAUDE D P M H LT		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.107	557,62 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.108	100,00 D
		DPROSMED LTDA		
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.109	510,00 D
		ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	10.740,85 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	5.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	985,43 D
		403 0001 037221518000165 ANM SERVICOS		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	385,19 D
		341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	262,02 D
		341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	1.860,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	2.186,48 D
		033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.932	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.933	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.934	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.935	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.936	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.937	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.938	11,00 D 144.113,29 C
		Cobrança referente 21/10/2022		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	495,28 D
		24/10 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.076.965	11.733,33 D
		24/10 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.749,46 D
		24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	178,99 D
		24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	139,89 D
		24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,98 D
		24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,98 D
		24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
24/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	69,94 D
		24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	2.900,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	3.636,28 D
		BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L		
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	1.130,49 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	755,16 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
24/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	35.633,28 D

237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
24/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.406	72,13 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.376.005	11,00 D	83.538,10 C
Cobrança referente 24/10/2022					
25/10/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	102.501	5.108,17 D	
COMPESA					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	1.964,60 D	
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	1.500,00 D	
SINTESE L P P C O L LTD					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	276,52 D	
PRO RAD C E R S S LTDA					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	1.000,00 D	
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	2.174,72 D	
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	4.025,00 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.508	1.442,10 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.509	850,00 D	
HM NOBREAKS					
25/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	4.927,12 D	
077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI					
25/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.257.286	11,00 D	60.258,87 C
Cobrança referente 25/10/2022					
26/10/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	139,89 D	
26/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	1.986,88 D	
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L					
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	409,20 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.016,50 D	56.706,40 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	5.000,00 D	
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE					
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.250,00 D	
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.703	502,90 D	
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	431,70 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.705	3.804,70 D	
DROGAFONTE LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.706	2.517,48 D	
DROGAFONTE LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.707	324,21 D	
DPROSMED LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.708	2.448,59 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.709	430,00 D	
QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MED					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.710	668,00 D	
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.711	819,00 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.712	321,78 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.713	3.619,35 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.714	415,29 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.715	1.951,42 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.716	1.140,00 D	

MAUES LOBATO					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.717	896,58 D	
DPROSMED LTDA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.718	3.598,56 D	
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.719	3.943,46 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.720	1.507,72 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.721	16.309,77 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.244.874		11,00 D	
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.244.875		11,00 D	4.783,89 C
Cobrança referente 27/10/2022					
28/10/2022	0600	99015 870 Transferência recebida 550.600.000.031.201		180,00 C	
28/10 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	2.714,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	262,50 D	
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	528,00 D	
SANMED DISTRIBUIDORA					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	3.425,00 D	
PLUS MED RECIFE SAUDE E SEGURANCA DO T					
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 002972554000186 GUARARAPES AG	102.805	380,00 D	
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.011.100.320.117		11,00 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.356,61 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	908,21 D	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	6.046,46 D	
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	264,00 D	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	573,81 D	
DROGAFONTE LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	379,50 D	
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.106	160,97 D	
DPROSMED LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	3.172,60 D	
DROGAFONTE LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.108	3.302,53 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.109	6.441,15 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.110	248,27 D	
DPROSMED LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.111	560,00 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.112	259,20 D	
DPROSMED LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.113	855,07 D	
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L					
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.114	2.119,94 D	
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L					
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.040.801.357.068		626,50 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
31/10/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.918,21 C	
31/10/2022	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