



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371412500457861
14/12/2022 13:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.637,60 D	
				01/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
01/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.182,40 D	
				01/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
01/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	5.683,43 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
01/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	4.030,10 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/11/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.533,53 C	0,00 C
03/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	72,00 D	
				03/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	960,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	232,00 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.303	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
03/11/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.469,00 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	321,94 D	
				DPROSMED LTDA			
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	501,92 D	
				IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	2.838,00 D	
				ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA			
04/11/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.661,86 C	0,00 C
07/11/2022		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.011.181	790.484,86 C	
				07/11 0600 11181-3 INSTITUTO S DA			
07/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.336	435.470,97 D	
07/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.701	41.556,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.702	68,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.111.200.999.125	153,00 D	313.236,38 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
08/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.049.822	1.970,85 D	
				08/11 1523 49822-X MEDPALM SERV S			
08/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.091.418	5.400,00 D	
				08/11 1640 91418-5 ALEA J EST S-S			
08/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,01 D	
				08/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
08/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.666,85 D	
				08/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
08/11/2022		0600	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.059.442	2.250,00 D	
				08/11 5740 59442-3 ARTUR B ORTOPE			
08/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	1.075,63 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
08/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	3.596,00 D	
				DPROSMED LTDA			
08/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.803	102,99 D	
				DPROSMED LTDA			

08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA	110.804	4.187,71 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BR	110.805	540,00 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA	110.806	445,06 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	110.807	3.510,00 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	110.808	409,32 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	110.809	131,70 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	110.810	4.913,11 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	110.811	2.458,14 D	
08/11/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI	110.812	254,52 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU	110.813	1.442,10 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO SAO CRISTOVAO LTDA	110.814	1.329,48 D	
08/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO CANCUN LTDA	110.815	245,75 D	274.497,16 C
09/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	7.461,08 C	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -	110.901	9.385,00 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI	110.902	2.346,25 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI	110.903	6.334,87 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV	110.904	8.164,95 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047200199000165 ASAUDE SERVIC	110.905	9.450,00 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV	110.906	7.461,08 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO	110.907	2.100,00 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI	110.908	3.378,60 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO	110.909	2.533,95 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4053 028859477000146 CLINICA NEW M	110.910	3.167,43 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046801357000170 GABRIELA PACH	110.911	4.200,00 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO	110.912	5.925,00 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT	110.913	10.558,12 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2214 028923194000116 MULTIMED CONS	110.914	5.912,55 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI	110.915	2.956,27 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S	110.916	4.200,00 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV	110.917	1.126,20 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI	110.918	5.912,55 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI	110.919	5.865,62 D	
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	7.875,00 D	

033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M					
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	5.349,45 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	7.320,30 D	
104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE					
09/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	4.833,27 D	
748 2203 033705705000163 CSS CLINICA M					
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.924	1.644,50 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.925	1.125,00 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.926	2.500,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.927	1.080,00 D	
MAXISUPRI COMERCIO DE SANEANT					
09/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.928	439,45 D	
QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MED					
09/11/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	110.929	1.551,63 D	
104 0049 07966901467 JULIO CESAR SANTO					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.645	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.646	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.647	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.648	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.649	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.650	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.651	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.652	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.653	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.654	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.655	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.656	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.657	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.658	11,00 D	
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.659	11,00 D	147.096,20 C
Cobrança referente 09/11/2022					
10/11/2022	0600	14099 002 Cheque	850.006	1.000,00 D	
10/11 12:30 ARARIPINA PE					
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	750,00 D	
CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD					
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	1.016,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	1.500,00 D	
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI					
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	1.986,88 D	
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L					
10/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.005	2.562,75 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	1.980,00 D	
STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE					
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	180,00 D	
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL					

10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	507,20 D	135.612,87 C
		PALAS INFORMATICA LTDA			
11/11/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.201	4.022,28 C	
		11/11 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM			
11/11/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.201	1.243,46 C	
		11/11 0600 31201-0 UPA OLINDA ISM			
11/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	72,00 D	
		11/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	4.022,28 D	
		341 7227 001912250000241 POSTO CANCUN			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.243,46 D	
		341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C			
11/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.103	807,11 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.104	324,20 D	
		DPROSMED LTDA			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.105	819,00 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.106	321,78 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	3.619,35 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.108	415,29 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	1.951,44 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	3.598,56 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	896,59 D	
		DPROSMED LTDA			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.112	3.592,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
11/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.113	1.847,64 D	
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	4.200,00 D	
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	5.000,00 D	
		033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	2.500,00 D	
		403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	39.620,12 D	
		104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	2.500,00 D	
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.119	1.055,81 D	
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.120	7.461,08 D	
		197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	700,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
11/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	5.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.727	11,00 D	
		Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.728	11,00 D	
		Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.729	11,00 D	
		Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.730	11,00 D	
		Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.731	11,00 D	
		Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.732	11,00 D	
		Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.733	11,00 D	

Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.734	11,00 D	
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.735	11,00 D	
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.736	11,00 D	
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.152.737	11,00 D	49.189,90 C
Cobrança referente 11/11/2022					
14/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.822	9.678,27 D	
14/11 1523 49822-X MEDPALM SERV S					
14/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	69,94 D	
14/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	828,10 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	2.714,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	262,50 D	
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	6.441,15 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/11/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.405	2.000,00 D	
033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC					
14/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.047.427	11,00 D	27.184,94 C
Cobrança referente 14/11/2022					
16/11/2022	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	500.000,00 C	
16/11 0600 11181-3 INSTITUTO S DA					
16/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
16/11 2798 112777-2 PH CONTABILIDA					
16/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	69,94 D	
16/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
16/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	317,49 D	
16/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
16/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	317,49 D	
16/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
16/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	317,49 D	
16/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	40.678,56 D	
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	5.000,00 D	
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	2.398,90 D	
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	2.398,90 D	
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	47.085,00 D	
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	3.438,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	2.010,33 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.608	4.400,00 D	
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	7.179,53 D	
403 0001 037221518000165 ANM SERVICOS					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.610	2.956,28 D	
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.611	12.250,00 D	
260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.612	5.255,60 D	
197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.613	6.060,00 D	
237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS					

16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.614	440,00 D
		SCM PARTICIPACOES LTDA.		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.615	1.500,00 D
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.616	11.040,95 D
		EMBRAESTER		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.617	1.903,50 D
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.618	7.934,19 D
		POSTO FIJI COM COMB LTDA		
16/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.619	605,34 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.620	22.000,00 D
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.588	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.589	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.590	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.591	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.592	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.593	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.594	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.595	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.596	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.597	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.598	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.599	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.600	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.158.601	11,00 D 333.095,96 C
		Cobrança referente 16/11/2022		
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	6.450,00 D
		260 0001 041569715000147 JOAO HEBERT C		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.171.011	11,00 D 326.634,96 C
		Cobrança referente 17/11/2022		
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.801	28.137,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.802	2.831,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.803	9.738,79 D 285.926,92 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	206,60 D
		21/11 1837 22916-4 CENTRAL ATEND		
21/11/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	174,87 D
		21/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	6.000,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	4.000,00 D
		260 0001 046797782000132 46.797.782 MA		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	480,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	3.943,46 D
		341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	496,10 D

341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C					
21/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.106	3.200,00 D
MEDCALL COM SERV E REPRES DE M					
21/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.107	350,00 D
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.398.826	11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.398.827	11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.398.828	11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.398.829	11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.398.830	11,00 D 267.020,89 C
Cobrança referente 21/11/2022					
22/11/2022	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.094,57 D
22/11 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
22/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.038,00 D
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
22/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	1.485,80 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
22/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.984	11,00 D 261.391,52 C
Cobrança referente 22/11/2022					
24/11/2022	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.030.365	850,00 D
24/11 0600 30365-8 ISMEP UPAE GOI					
24/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.401	208,00 D
FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA					
24/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.402	1.644,50 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
24/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.403	1.125,00 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
24/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.404	518,40 D 257.045,62 C
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
25/11/2022	0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.213	173.430,03 C
25/11 0600 31213-4 UPA BARRA PROV					
25/11/2022	0600	99015 470	Transferência enviada	552.308.000.022.915	8.164,95 D
25/11 2308 22915-6 F D S MEDICOS					
25/11/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.173	173.430,03 D
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	2.143,20 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	1.500,00 D
SINTESE L P P C O L LTD					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.503	1.000,00 D
JOSE PAULO C DA SILVA					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.504	276,52 D
PRO RAD C E R S S LTDA					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.505	1.041,50 D
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.506	4.025,00 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.507	1.986,89 D
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.508	1.016,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.509	6.245,08 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
25/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	13.467,47 D
260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI					
25/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.024.925	11,00 D 216.167,51 C
Cobrança referente 25/11/2022					
28/11/2022	0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.041.550	838,00 D
28/11 3699 41550-2 ALCANCE N C D					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	896,59 D
DPROSMED LTDA					
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.802	324,20 D

DPROSMED LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.803 641,36 D
PHARMAPLUS LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.804 2.197,47 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.805 456,00 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.806 820,20 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.807 1.121,07 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.808 289,42 D
UNI HOSPITALAR				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.809 2.900,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.810 887,05 D
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.811 6.291,80 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.812 5.208,80 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.813 11,80 D
DPROSMED LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.814 342,31 D
DPROSMED LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.815 50,00 D
COMERCIAL MOSTAERT LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.816 2.319,72 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.817 2.750,95 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.818 2.726,94 D
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.819 828,10 D
FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.820 37,48 D
WHITE MARTINS GASES IND NORD S A				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.821 789,00 D
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.822 3.598,56 D
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.823 2.221,11 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.824 1.996,01 D
MEGAMED COMERCIO LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.825 312,00 D
LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EI				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.826 2.714,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.827 6.046,45 D
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.828 819,00 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.829 321,78 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.830 3.619,35 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.831 1.951,44 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.832 262,50 D
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.833 415,42 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.834 1.635,41 D 157.526,22 C
MEGAMED COMERCIO LTDA				

29/11/2022	0721	99020 870 Transferência recebida	600.721.000.033.325	1.767,67 C
29/11 0721 33325-5 THAIS MELO SOU				
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.545	1.767,67 D
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	16.394,02 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	1.212,52 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	855,06 D
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L				
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	2.119,94 D
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L				
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.907	3.302,53 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
29/11/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.908	2.413,38 D
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD				
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.239.508	11,00 D 131.217,77 C
Cobrança referente 29/11/2022				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	379,50 D
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	264,00 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	908,21 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	2.080,00 D
UNI HOSPITALAR				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	419,34 D
NORDESTE HOSPITALAR LTDA				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	650,00 D
DPROSMED LTDA				
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	700,66 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.606.483	626,50 D
Cobrança referente 07/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.611.420	595,00 D
Cobrança referente 25/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.612.285	3,50 D
Cobrança referente 29/11/2022				
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		124.591,06 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