



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331013072005341
10/03/2023 13:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			193.350,66 C
02/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	2.440,00 D	
				DPROSMED LTDA			
02/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.202	205,00 D	190.705,66 C
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.301	790,00 D	189.915,66 C
				PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORIO INFORM			
06/02/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.463,30 D	
				06/02 17:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	334,02 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
06/02/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	20.602	273,42 D	
				104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
06/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.438.155	160,00 D	185.684,92 C
				Cobrança referente 06/02/2023			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.701	71,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.702	44.889,39 D	140.723,55 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	3.000,00 D	
				LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.802	1.916,34 D	
				POSTO CANCUN LTDA			
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.803	541,72 D	
				POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA			
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.804	1.079,54 D	
				POSTO SAO CRISTOVAO LTDA			
08/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.805	675,00 D	133.510,95 C
				ONLINE CERTIFICADORA			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	923,60 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.902	1.432,68 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.903	3.853,15 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.904	1.483,50 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.905	1.104,69 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.906	1.091,84 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.907	798,86 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.908	1.158,24 D	121.664,39 C
				DROGAFONTE LTDA			
10/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.001	2.548,65 D	
				PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	180,00 D	
				CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	3.592,00 D	
				BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			

10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.004	750,00 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	534,89 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.006	365,34 D	
		DPROSMED LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	1.710,37 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	373,44 D	
		DPROSMED LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	3.144,00 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.010	461,38 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.011	4.298,41 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.012	1.693,20 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.013	640,00 D	
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.014	499,51 D	
		DPROSMED LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.015	548,00 D	
		BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.016	1.500,00 D	
		ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.017	1.980,00 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.018	1.758,95 D	
		BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	500,02 D	94.586,23 C
		341 7227 002331341000175 POSTO ATENAS			
13/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.031,24 D	
		13/02 15:59 PHARMAPLUS LTDA			
13/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D	
		13/02 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	2.487,19 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	747,53 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
13/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.303	807,00 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.304	274,40 D	
		DPROSMED LTDA			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	350,00 D	88.030,15 C
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC			
14/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.713.474	500.000,00 C	
		033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
14/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.711	1.299,14 D	
		14/02 16:46 MARIA ROSANGELA DA SILVA			
14/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.065.962	550,55 D	
		14/02 16:40 EDUARDA S C BALBINO			
14/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.886	477.353,99 D	108.826,47 C
15/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,98 D	
		15/02 16:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	106,97 D	
		15/02 16:46 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	10.022,38 D	
		EMBRAESTER			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	440,00 D	
		SCM PARTICIPACOES S A			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	2.052,00 D	
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	1.500,00 D	
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT			

15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.505	4.452,69 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.506	850,00 D	89.367,45 C
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.701	9.090,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.702	2.627,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.703	32.255,87 D	45.393,30 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	139,89 D	
		22/02 15:37 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,98 D	
		22/02 15:37 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,98 D	
		22/02 15:37 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.201	3.200,00 D	
		MEDCALL COM SERV E REPRES DE M			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.202	1.668,11 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.203	350,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.204	1.693,20 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.205	2.466,53 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.206	3.282,76 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.207	2.529,45 D	29.993,40 C
		DPROSMED LTDA			
23/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	3.150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.918.322	801.908,65 C	
		033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	6.000,00 D	
		23/02 16:01 48.966.558 LTDA			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.450,00 D	
		23/02 16:02 48.966.558 LTDA			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.822	8.235,33 D	
		23/02 16:00 MEDPALM SERV SAUDE			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	6.632,84 D	
		23/02 17:19 CENTRAL ATEND MED STO EX			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	9.431,92 D	
		23/02 16:01 F D S MEDICOS LTDA			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.060,00 D	
		23/02 17:20 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.519,01 D	
		23/02 17:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,98 D	
		23/02 17:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.223,25 D	
		104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	3.150,00 D	
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	5.490,22 D	
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	5.067,90 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	7.906,86 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	8.925,00 D	
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	1.126,20 D	
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	9.361,53 D	

			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	2.956,27 D
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	11.175,00 D
			260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	2.400,00 D
			260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	2.175,00 D
			260 0001 041569715000147 JOAO HEBERT C		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	2.700,00 D
			237 1771 048809466000169 GUILHERMY OLI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	3.941,70 D
			033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	4.200,00 D
			260 0001 046801357000170 GABRIELA PACH		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	3.941,70 D
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	5.000,00 D
			260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.318	2.700,00 D
			077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	3.800,92 D
			033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.320	4.200,00 D
			033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	5.912,55 D
			197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.322	985,42 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.323	4.223,25 D
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	4.340,56 D
			033 4053 028859477000146 CLINICA NEW M		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	5.250,00 D
			077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.326	4.200,00 D
			260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.327	3.472,45 D
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.328	1.126,20 D
			077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.329	1.350,00 D
			260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.330	4.200,00 D
			077 0001 047200199000165 ASAUDE SERVIC		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	1.350,00 D
			077 0001 048867397000140 ANA LUISA GAL		
23/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.332	2.441,70 D
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.333	6.986,00 D
			033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.334	4.645,57 D
			033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.335	985,42 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
23/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.336	2.956,27 D
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.337	2.082,60 D
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.338	850,00 D
			HM NOBREAKS		
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.339	2.500,00 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
23/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.340	714,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		

23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.341	19.063,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.342	19.671,86 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.070	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.071	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.072	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.073	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.074	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.075	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.076	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.077	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.078	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.079	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.080	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.081	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.082	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.083	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.084	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.085	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.086	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.087	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.088	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.089	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.090	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.091	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.092	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.093	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.094	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.095	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.096	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.097	11,50 D 597.617,03 C
		Cobrança referente 23/02/2023		
24/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.014	9.385,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	1.363,81 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	16.805,25 D

SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	3.150,00 D	
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	4.200,00 D	
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	6.450,00 D	
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	14.100,00 D	
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	6.600,00 D	
		237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	11.965,87 D	
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	3.941,70 D	
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	5.400,00 D	
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	9.385,00 D	
		033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	4.500,00 D	
		260 0001 048977319000106 MAIRA SOUSA S			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	2.500,00 D	
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	2.251,37 D	
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.415	962,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	22.000,00 D	
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	41.853,18 D	
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.418	700,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.419	4.400,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.420	480,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.421	5.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.422	2.994,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.423	3.438,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.424	6.510,00 D	
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.425	5.000,00 D	
		237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.426	2.500,00 D	
		403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.427	46.827,00 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.428	3.853,15 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.429	1.104,69 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.430	1.158,25 D	
		DROGAFONTE LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.431	1.432,68 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.432	923,60 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.433	258,39 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.434	188,55 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			

24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.435	684,90 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.330	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.331	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.332	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.333	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.334	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.335	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.336	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.337	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.338	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.339	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.340	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.341	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.342	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.343	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.344	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.345	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.346	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.347	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.348	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.349	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.350	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.351	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.352	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.353	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.354	11,50 D 361.833,14 C
		Cobrança referente 24/02/2023		
27/02/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	104,92 D
		27/02 17:25 WHITE MARTINS GASES INDU		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	3.818,56 D
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	145,60 D
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	8.982,30 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	4.170,94 D
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.705	2.200,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.706	1.710,37 D

EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.707	365,33 D	
DPROSMED LTDA					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.708	373,44 D	
DPROSMED LTDA					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.709	499,51 D	
DPROSMED LTDA					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.710	1.500,00 D	
SINTESE L P P C O L LTD					
27/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	22.711	12.735,39 D	
COMPESA					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.712	1.830,65 D	
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.713	2.028,00 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.714	276,52 D	
PRO RAD C E R S S LTDA					
27/02/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.715	1.000,00 D	
341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C					
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.088.852	11,50 D	320.080,11 C
Cobrança referente 27/02/2023					
28/02/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	71.795,00 C	
28/02 17:40 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.364	71.794,50 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	9.385,00 D	
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	302,40 D	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	715,67 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	914,51 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	1.026,74 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.390.208	668,50 D	
Cobrança referente 14/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.343.591	11,50 D	
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.540.887	80,50 D	
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			306.975,79 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