



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313194063671
03/04/2023 13:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			306.975,79 C
01/03/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	104,92 D	
				01/03 16:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
01/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.101	734,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	1.912,00 D	
				FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.104	2.722,35 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.105	1.077,19 D	
				NORDESTE HOSPITALAR LTDA			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	7.250,00 D	292.970,30 C
				260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA			
03/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	271.768.190	801.908,65 C	
				033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	39.620,12 D	
				104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.460,00 D	
				341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	273,42 D	
				104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.304	379,50 D	
				ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.305	2.430,03 D	1.050.715,88 C
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
06/03/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.710.812	160,00 D	1.050.555,88 C
				Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.202	434.995,53 D	
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.701	73,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.702	45.111,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.703	135,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.704	701,00 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.705	361,60 D	
				DPROSMED LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.706	675,00 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.707	684,90 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.708	430,70 D	567.387,19 C
				FGTS ARREC GRRF			

08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	879,27 D	
		POSTO SAO CRISTOVAO LTDA			
08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	536,53 D	565.971,39 C
		POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA			
10/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	491,40 D	
		10/03 16:10 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	554.118.000.038.344	627,30 D	
		10/03 16:18 ISIS DE OLIVEIRA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	482,18 D	
		DROGAFONTE LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	1.003,21 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	1.507,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	1.981,98 D	
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	835,52 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	1.980,00 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	180,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	2.718,00 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.009	1.500,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	382,12 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	887,57 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	577,82 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.013	804,00 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	1.266,16 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	684,13 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	2.000,00 D	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.017	1.340,20 D	
		D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.018	1.886,52 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	1.650,00 D	
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	3.592,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	3.357,60 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	1.517,53 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
10/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.023	2.555,70 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	750,00 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	709,41 D	
		260 0001 08552538431 DEISY VASCONCELOS			
10/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.026	391,34 D	528.312,50 C
		FGTS ARREC GRRF			
13/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	678,78 D	
		13/03 17:47 PHARMAPLUS LTDA			
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	1.483,50 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	183,00 D	

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	203,40 D	
DPROSMED LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	957,60 D	
DPROSMED LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.305	4.298,41 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	447,80 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.307	1.762,21 D	
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.308	365,33 D	
DPROSMED LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.309	373,44 D	
DPROSMED LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.310	499,51 D	
DPROSMED LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.311	3.695,70 D	
DROGAFONTE LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.312	750,00 D	
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.313	1.550,21 D	
VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.314	1.758,95 D	
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.315	2.447,18 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.316	423,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.317	1.105,02 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.318	3.854,32 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.319	725,55 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.320	2.414,03 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.321	923,60 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.322	1.950,97 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.323	1.600,00 D	
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI					
13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.324	801,07 D	493.059,92 C
SMART TELECOMUNICACOES					
14/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	5.000,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	273.520.314	500.000,00 C	
033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI					
14/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.600,00 D	
14/03 16:02 48.966.558 LTDA					
14/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	9.431,92 D	
14/03 16:03 F D S MEDICOS LTDA					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	5.000,00 D	
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	22.000,00 D	
033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	4.050,00 D	
260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	985,42 D	
197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	3.150,00 D	
077 0001 047200199000165 ASAUDE SERVIC					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	3.941,70 D	

197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	4.200,00 D	
033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	2.956,27 D	
197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	4.200,00 D	
077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	5.067,90 D	
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	8.400,00 D	
077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	5.000,00 D	
260 0001 011044906000124 MUNICIPIO DE					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	2.111,62 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	4.927,12 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	1.055,81 D	
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	985,42 D	
197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	5.175,00 D	
077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.418	3.600,00 D	
260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.419	7.249,91 D	
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.420	3.941,70 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.421	5.279,06 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.422	7.648,77 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.423	10.050,00 D	
033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.424	4.050,00 D	
260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.425	4.223,25 D	
104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.426	4.050,00 D	
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.427	10.262,79 D	
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.428	4.692,50 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.429	4.950,00 D	
260 0001 049020800000163 IRENE MEDICIN					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.430	3.300,00 D	
077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.431	13.275,00 D	
260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.432	4.200,00 D	
260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.433	4.425,00 D	
077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.434	3.800,92 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.435	2.533,95 D	
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.436	1.266,97 D	
197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.437	2.252,40 D	
077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI					
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.438	2.956,28 D	
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO					

14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.439	5.701,38 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.440	1.173,12 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.441	8.475,00 D
		033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.442	1.126,20 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.443	540,00 D
		033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA		
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.444	540,00 D
		033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.940	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.941	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.942	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.943	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.944	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.945	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.946	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.947	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.948	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.949	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.950	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.951	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.952	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.953	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.954	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.955	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.956	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.957	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.958	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.959	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.960	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.961	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.962	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.963	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.964	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.965	11,50 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.966	11,50 D

Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.967	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.968	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.969	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.970	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.971	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.972	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.973	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.974	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.975	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.976	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.977	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.978	11,50 D	775.809,04 C
Cobrança referente 14/03/2023					
15/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	88,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
15/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	425,42 D	
15/03 16:58 PHARMAPLUS LTDA					
15/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D	
15/03 16:57 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	3.586,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	3.438,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	4.400,00 D	
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.555,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	2.002,30 D	
260 0001 09810758430 FRANCISCO DE ASSI					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	39.620,12 D	
104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	2.500,00 D	
341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	42.350,70 D	
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.509	4.467,58 D	
POSTO FIJI COM COMB LTDA					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.510	464,02 D	
SCM PARTICIPACOES S A					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.511	8.975,83 D	
EMBRAESTER					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.512	2.000,00 D	
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.513	2.119,50 D	
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	5.000,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.515	34.107,82 D	
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.516	2.251,37 D	
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.517	12.294,35 D	
077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI					

15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.518	2.100,00 D	
		260 0001 048977319000106 MAIRA SOUSA S			
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.519	5.000,00 D	
		260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN			
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.520	88,00 D	
		260 0290 010473437000104 FOTO BELEZA A			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.521	2.204,92 D	
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.638	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.639	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.640	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.641	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.642	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.643	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.644	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.645	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.646	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.647	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.648	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.649	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.650	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.651	11,50 D	
		Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.652	11,50 D	588.263,61 C
		Cobrança referente 15/03/2023			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	534,55 D	587.729,06 C
		PALAS INFORMATICA LTDA			
17/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.846,45 D	
		17/03 12:33 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D	
		17/03 12:33 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
		17/03 12:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	334,89 D	
		17/03 12:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	69,94 D	
		17/03 12:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	11.843,00 D	
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.145,06 D	
		341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.204.798	11,50 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.204.799	11,50 D	568.520,20 C
		Cobrança referente 17/03/2023			
20/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.822	6.123,71 D	
		20/03 17:26 MEDPALM SERV SAUDE			
20/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		20/03 17:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
20/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.934	8.493,99 D	
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.001	2.882,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.002	9.874,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.003	30.634,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	2.430,03 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	675,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	223,67 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	701,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.008	350,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.009	1.266,16 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.010	1.517,53 D	503.303,54 C
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
22/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	5.771,77 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/03/2023	0600	10613 002 Cheque	850.009	1.000,00 D	
		22/03 14:02 ARARIPINA PE			
22/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		22/03 16:18 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		22/03 16:19 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D	
		22/03 16:19 M C S R M R MED HOSP LTD			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.460,00 D	
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.055,81 D	
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	4.716,00 D	
		033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	1.266,97 D	
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	5.771,77 D	
		237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA			
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	88,00 D	
		237 0286 010473437000104 FOTO BELEZA A			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.996	11,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.997	11,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.998	11,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.999	11,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.189.000	11,50 D	
		Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.189.001	11,50 D	490.359,94 C
		Cobrança referente 22/03/2023			
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	850,00 D	
		HM NOBREAKS			
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	6.510,00 D	
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	1.125,00 D	
		077 0001 048823881000177 MARIA EDUARDA			
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	601,54 D	
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC			
23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.191.977	11,50 D	
		Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.191.978	11,50 D	
		Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.191.979	11,50 D	481.238,90 C

Cobrança referente 23/03/2023					
24/03/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
24/03 12:37 WHITE MARTINS GASES INDU					
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	982,90 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.402	1.476,69 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
24/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.403	382,12 D 478.309,39 C
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR					
27/03/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	700.007	3.308,21 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/03/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.022.916	607,20 D
27/03 16:55 CENTRAL ATEND MED STO EX					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	5.771,77 D
237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	1.652,05 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	2.109,71 D
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	312,75 D
PRO RAD C E R S S LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.705	183,00 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.706	15.304,45 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.707	1.111,66 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/03/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	32.708	13.243,00 D
COMPESA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.709	376,00 D
DPROSMED LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.710	3.695,71 D
DROGAFONTE LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.711	4.170,94 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.712	2.447,17 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.713	1.950,97 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
27/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.714	881,76 D
DPROSMED LTDA					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	946,00 D
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	2.228,93 D
341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	4.850,00 D
260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	4.997,51 D
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.719	3.308,21 D
197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA					
27/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.720	1.000,00 D
341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C					
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.021	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.022	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.023	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.024	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.025	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.026	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					

27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.083.027	11,50 D	410.388,31 C
Cobrança referente 27/03/2023					
28/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.458,20 D	
28/03 11:26 PHARMAPLUS LTDA					
28/03/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
28/03 11:24 WHITE MARTINS GASES INDU					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	2.200,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	120,00 D	
FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA					
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.308,21 D	
197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA					
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.233.223	11,50 D	402.202,60 C
Cobrança referente 28/03/2023					
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.386	56.297,83 D	
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	2.000,00 D	343.904,77 C
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	4.337,81 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	1.995,00 D	
PHARMAPLUS LTDA					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	828,34 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	1.122,00 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	924,00 D	
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.006	379,50 D	334.318,12 C
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	733,50 D	
SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	2.722,35 D	
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	312,00 D	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A					
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.971.677	675,50 D	
Cobrança referente 07/03/2023					
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.974.532	3,50 D	
Cobrança referente 20/03/2023					
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.976.095	66,50 D	
Cobrança referente 29/03/2023					
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			329.804,77 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