



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



4.5 UPA BARRA DE JANGADA – CC

31203-7 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310112364444921
01/08/2023 12:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.053,11 C
03/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
				03/07 16:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
				03/07 16:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
				03/07 16:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
				03/07 16:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D	
				03/07 16:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	88,00 D	
				FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTD			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	4,74 D	
				DPROSMED LTDA			
03/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.303	338,12 D	
				PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.350,00 D	
				260 0001 049017227000139 ITMC SERVICOS			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1.266,97 D	
				197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.674,72 D	
				197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	2.250,00 D	
				208 0050 050850525000194 LAURA KIRZNER			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	1.266,97 D	
				197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	1.970,85 D	15.720,61 C
				033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO			
04/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.401	4,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	3.791,53 D	
				TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA B			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.403	2.529,00 D	9.395,51 C
				TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA B			
05/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	291.709.172	500.000,00 C	
				033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
05/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	291.709.794	801.908,65 C	
				033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
05/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.966	455.306,04 D	
05/07/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.444.503	160,00 D	855.838,12 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.015	3.150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	500.013	6.750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	4.850,00 D	
				06/07 16:10 48.966.558 LTDA			
06/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.022.916	393,03 D	
				06/07 16:23 CENTRAL ATEND MED STO EX			
06/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.245,95 D	

06/07 16:47 WHITE MARTINS GASES INDU				
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.042.737	300,00 D
06/07 16:22 CLS HOSPITALAR LTDA				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	6.750,00 D
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.602	19.418,77 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	6.780,66 D
077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	4.700,00 D
260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	4.050,00 D
260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	8.516,88 D
197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	3.150,00 D
260 0001 049651866000151 HENKELL L S S				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	4.927,12 D
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	3.613,23 D
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO				
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	4.200,00 D
260 0001 048991451000164 DR VICTOR BRA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.611	901,11 D
HM NOBREAKS				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.612	1.638,60 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.613	261,02 D
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.614	229,84 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.615	408,24 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.616	9.037,33 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.617	2.285,29 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.618	337,60 D
PRO RAD C E R S S LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.619	657,32 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.620	1.056,70 D
JOSE PAULO C DA SILVA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.621	1.618,68 D
BIONEXO S A				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.622	1.689,56 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.623	420,30 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.624	1.338,71 D
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.625	123,18 D
DPROSMED LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.626	2.502,84 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.627	1.100,89 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.628	1.292,41 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.629	6.954,06 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.630	948,53 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.631	2.181,80 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				

06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	70.632	407,80 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI	70.633	562,84 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.634	2.919,72 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	70.635	7.310,63 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	70.636	807,11 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D	70.637	422,62 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.638	4.295,53 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.639	4.596,80 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	70.640	620,90 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	70.641	1.699,01 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	70.642	33,99 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	70.643	6,81 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	70.644	4.540,05 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	70.645	5.022,74 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	70.646	666,65 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	70.647	1.429,64 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	70.648	1.109,29 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	70.649	2.469,60 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	70.650	874,00 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	70.651	390,67 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	70.652	388,59 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	70.653	161,77 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA DA CONSTRUCAO LTDA	70.654	731,52 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	70.655	222,52 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL	70.656	209,44 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	70.657	766,24 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	70.658	1.395,90 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	70.659	3.083,27 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA	70.660	2.263,25 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	70.661	3.618,06 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	70.662	1.648,75 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	70.663	1.022,89 D
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.664	691,97 D

DPROSMED LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.665 4.735,86 D
MEGAMED COMERCIO LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.666 1.021,34 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.667 1.050,00 D
260 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS				
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.668 1.350,00 D
208 0050 050666681000108 JOAO M M CAVA				
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.669 567,54 D
INSPETORIA SALESIANA DO NORDES				
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.670 433,88 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.671 2.457,95 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
06/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.672 560,00 D
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.192 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.193 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.194 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.195 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.196 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.197 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.198 11,50 D
Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.199 11,50 D 684.199,33 C
Cobrança referente 06/07/2023				
07/07/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.018 3.150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.701 47.563,22 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.702 209,43 D
FGTS ARREC GRRF				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.703 74,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.704 678,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.705 8.043,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.706 1.030,02 D
FGTS ARREC GRRF				
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.707 1.149,44 D
FGTS ARREC GRRF				
07/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	70.708 1.634,84 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG				
07/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709 3.150,00 D
260 0001 049651866000151 HENKELL L S S				
07/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710 6.750,00 D
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE				
07/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711 490,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
07/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712 1.200,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
07/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.381 11,50 D
Cobrança referente 07/07/2023				
07/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.382 11,50 D
Cobrança referente 07/07/2023				
07/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.383 11,50 D
Cobrança referente 07/07/2023				

07/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.384	11,50 D	615.329,31 C
		Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D	
		10/07 17:08 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
		10/07 17:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
		10/07 17:07 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
		10/07 17:07 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
		10/07 17:07 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	323,40 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	180,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	534,55 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	1.980,00 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	750,00 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN			
10/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.006	2.263,87 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	1.499,34 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	320,00 D	
		ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	1.500,00 D	
		ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	3.000,00 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	4.003,27 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	969,02 D	589.995,86 C
		POSTO CANCUN LTDA			
11/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	80.000,00 D	
		11/07 16:01 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
11/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D	
		11/07 14:04 M C S R M R MED HOSP LTD			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.375,00 D	
		077 0001 050896843000196 MARIA LETICIA			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.125,00 D	
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.125,00 D	
		077 0001 037426150000171 LML SERVICOS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	718,90 D	
		033 4051 047455065000195 INTERAGE PROD			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	1.970,85 D	
		260 0001 049429461000173 DANTONASAUDE			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	4.850,00 D	
		077 0001 048944897000138 IRNANDA OLIVE			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	9.385,00 D	
		033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	45.279,00 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	22.000,00 D	
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	36.059,00 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	2.390,00 D	
		033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.480,00 D	

104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	3.715,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	5.000,00 D	
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	6.000,00 D	
341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	3.150,00 D	
260 0001 10625668405 HENKELL LADISLAU					
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.117	1.645,64 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.118	4.681,09 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	9.750,00 D	
197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.425	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.426	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.427	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.428	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.429	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.430	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.431	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.432	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.433	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.434	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.435	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.436	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.437	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.438	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.439	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.440	11,50 D	
Cobrança referente 11/07/2023					
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.441	11,50 D	343.900,88 C
Cobrança referente 11/07/2023					
12/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
12/07 15:17 WHITE MARTINS GASES INDU					
12/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	180,00 D	
12/07 15:19 DROGAFONTE LTDA					
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	602,00 D	
033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC					
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.175,00 D	
208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL					
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	4.050,00 D	
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE					
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	985,42 D	
197 0001 038823495000121 CENTRALMED AT					
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	2.533,95 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	3.707,07 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					

12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	4.223,25 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	4.100,00 D
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	5.250,00 D
		260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	985,42 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	4.050,00 D
		208 0050 050666681000108 JOAO M M CAVA		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	6.851,05 D
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	2.100,00 D
		077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	2.475,00 D
		077 0001 048877796000191 SIQUEIRA E AP		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	10.800,00 D
		033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	2.956,28 D
		260 0001 049429461000173 DANTONASAUDE		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	2.252,40 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	8.400,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	6.300,00 D
		033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.220	11.825,10 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	2.700,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.222	1.126,20 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.223	1.055,81 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.224	10.200,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.225	2.212,32 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.226	2.606,45 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.802	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.803	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.804	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.805	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.806	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.807	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.808	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.809	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.810	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.811	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.812	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.813	11,50 D
		Cobrança referente 12/07/2023		
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.814	11,50 D

Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.815	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.816	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.817	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.818	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.819	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.820	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.821	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.822	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.823	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.824	11,50 D	
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.825	11,50 D	236.834,36 C
Cobrança referente 12/07/2023					
13/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.531,43 D	
13/07 12:16 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
13/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	7.106,55 D	
13/07 12:23 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	11.375,00 D	
104 1030 050698074000111 SBC CONSULTOR					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	5.100,00 D	
237 3453 050901098000126 MEDTRAB SERVI					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	1.050,00 D	
237 3453 050901098000126 MEDTRAB SERVI					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	2.700,00 D	
208 0050 050666805000147 RAIANY RODRIG					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	1.125,00 D	
208 0050 048660502000175 SOFIA ALVAREZ					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	1.350,00 D	
403 0001 050951619000150 BRENDON KEDSON					
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	1.250,00 D	
208 0050 050915109000127 PAULO HENRIQU					
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.308	338,87 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.309	1.750,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
13/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.310	1.159,69 D	
FGTS ARREC GRRF					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.892	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.893	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.894	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.895	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.896	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.897	11,50 D	
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.898	11,50 D	197.917,32 C
Cobrança referente 13/07/2023					
14/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	4.650,00 D	
14/07 16:59 48.966.558 LTDA					
14/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
14/07 16:31 WHITE MARTINS GASES INDU					

14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.401	4.407,81 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.402	411,52 D
		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D		
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.403	1.387,99 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.404	33,00 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	4.275,00 D
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	7.695,00 D
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	7.719,16 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	5.537,15 D
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	7.888,40 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	1.970,85 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	3.150,00 D
		260 0001 10625668405 HENKELL LADISLAU		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412	9.600,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413	2.956,27 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.414	14.429,43 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.415	7.461,07 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.416	16.425,00 D
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.417	2.700,00 D
		260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.418	2.346,25 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.419	5.490,22 D
		104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.420	3.150,00 D
		260 0001 048991451000164 DR VICTOR BRA		
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.421	10.275,00 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.665	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.666	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.667	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.668	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.669	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.670	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.671	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.672	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.673	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.674	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.675	11,50 D
		Cobrança referente 14/07/2023		
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.676	11,50 D

Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.677	11,50 D	
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.678	11,50 D	
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.679	11,50 D	
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.680	11,50 D	
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.681	11,50 D	73.718,79 C
Cobrança referente 14/07/2023					
17/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
17/07 10:48 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	255,98 D	
POSTO SAO CRISTOVAO LTDA					
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	375,00 D	72.787,81 C
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	325,81 D	
LUCKY HARDWARE					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	220,37 D	
DPROSMED LTDA					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	2.618,86 D	
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	4.345,56 D	
POSTO FIJI COM COMB LTDA					
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	263,38 D	65.013,83 C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	373,59 D	
19/07 14:59 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
19/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.901	843,09 D	63.797,15 C
SMART TELECOMUNICACOES					
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
20/07 16:03 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
20/07 16:03 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.001	2.399,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.002	7.675,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	4.196,14 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	503,28 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	720,00 D	
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.006	350,00 D	47.776,83 C
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.644,91 D	
MARIA E FERREIRA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	4,92 D	
DPROSMED LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	442,98 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	146,82 D	
VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.105	1.699,01 D	
PHARMAPLUS LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.106	474,20 D	
SCM PARTICIPACOES S A					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.107	620,88 D	
DPROSMED LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.108	1.109,30 D	
DPROSMED LTDA					
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.109	2.043,96 D	
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ					

21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.110	4.384,24 D	35.205,61 C
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
24/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	1.083,00 D	
		24/07 15:53 CENTRAL ATEND MED STO EX			
24/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D	
		24/07 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.760,32 D	
		24/07 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		24/07 15:54 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	700,00 D	
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	699,66 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	234,00 D	
		DPROSMED LTDA			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	908,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
24/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.405	1.168,40 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	394,43 D	
		DPROSMED LTDA			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	562,12 D	
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.167	11,50 D	24.303,57 C
		Cobrança referente 24/07/2023			
25/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
		25/07 11:58 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	318,95 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	901,01 D	
		HM NOBREAKS			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	430,00 D	
		033 3886 042243228000152 EXTINTORES NO			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.750	11,50 D	22.554,31 C
		Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	1.275,90 D	
		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	2.700,00 D	
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS			
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	982,50 D	
		PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORI			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.198.236	11,50 D	17.584,41 C
		Cobrança referente 26/07/2023			
27/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	1.000,00 C	
		27/07 14:44 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	294,00 D	
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	1.363,81 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.703	16.863,04 D	63,56 C
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	43.780,00 C	
		28/07 14:05 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.179	43.779,00 D	
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	240,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	34,00 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	402,50 D	
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
28/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	611,94 C	0,00 C
31/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	1.200,00 C	
		31/07 17:03 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	1.000,73 D	

PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.102	336,00 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.735.085	18,60 D
Cobrança referente 05/07/2023				
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.741.547	1,10 D
Cobrança referente 28/07/2023				
31/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156,43 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4.5 UPA BARRA DE JANGADA – CC

331213-4 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310112364444921
01/08/2023 12:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			104.842,22 C
04/07/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.224	62,50 D	104.779,72 C
				Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.061.152	3.039,60 D	
				05/07 17:06 VANDA VERONICA MOTA			
05/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.069.966	1,40 D	101.738,72 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
07/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.659	4.003,00 D	
				07/07 15:08 CASSIA M LIMA MENDES			
07/07/2023		0600	99015 120	Transferido para Poupança	553.243.510.018.963	1.990,11 D	
				07/07 15:10 BRUNO CESAR V FRAGOSO			
07/07/2023		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	861.881.200.040.052	1,40 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.087.328	1,40 D	95.742,81 C
				Cobrança referente 07/07/2023			
11/07/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	80.000,00 C	175.742,81 C
				11/07 16:01 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
13/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.059.639	4.529,41 D	
				13/07 15:04 GERLANE MAXIMINO DA SILV			
13/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.941.100.103.700	1,40 D	171.212,00 C
				Cobrança referente 13/07/2023			
27/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	1.000,00 D	
				27/07 14:44 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
27/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.185.300	1,40 D	170.210,60 C
				Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	43.780,00 D	
				28/07 14:05 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/07/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.739	1,40 D	126.429,20 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	1.200,00 D	
				31/07 17:03 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			125.229,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4.5 UPA BARRA DE JANGADA – CC **13001546-8 SANTANDER**

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
JULHO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 4004 ARARIPINA

(087) 3873-8150

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência 4004 **Conta Corrente** 13.001546-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,46
(+)	Total de Créditos	736,54
	Depósitos / Transferências	602,00
	Outros Créditos	134,54
(-)	Total de Débitos	736,54
	Pagamentos / Transferências	601,54
	Outros Débitos	135,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,46
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	239,44
(=)	Saldo Disponível	239,90

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,46
10/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	-		135,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	134,54		0,00
12/07	TED RECEBIDA 10739225002242	-	602,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 INCENDIO EMP	825067		601,54-	0,46
	SALDO EM 31/07				0,46

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	373,94	374,40
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,41	239,41
12	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	239,41	239,87
31	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	239,90

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.
Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

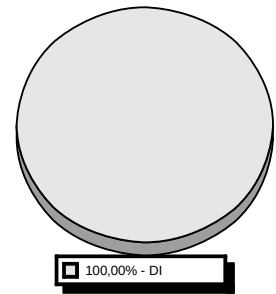
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	239,46
TOTAL GERAL		239,46

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
10/JUL/23	10/MAI/23	260013172552	0,00	134,50	134,55	0,05	0,00	-0,01	134,54
Acumulado Mês			0,00	134,50	134,55	0,05	0,00	-0,01	134,54

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
373,96	0,00	134,55	0,00	0,05	0,05

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
239,46	239,44	0,05	0,00	0,01

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	10
	TED - DOC - PIX	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	1
COBRANCA	REGISTRO	3
	LIQUIDACAO	3
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	25
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20

Valor da Mensalidade (R\$)	135,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	101,25
50.000 a 74.999	67,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	33,75

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,68
INPC	JUNHO	(0,10)	2,69	3,00	5,93	10,16	5,45
IPCA	JUNHO	(0,08)	2,87	3,16	5,78	10,06	4,52
CDI	JULHO	1,07	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JULHO	0,66	4,77	8,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(0,71)	(6,18)	(1,30)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(8,61)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!