



4.5 EXTRATO BANCÁRIO **CONTA CORRENTE**



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 31203-7 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114349286111
01/12/2023 14:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			611.656,76 C
01/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.115	452.875,82 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	483,59 D	158.297,35 C
			341 6632 08696843452	KARLA ROBERTA ROD			
06/11/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.477.699	160,00 D	158.137,35 C
				Cobrança referente 06/11/2023			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.701	46.599,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.702	83,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.703	2.132,39 D	109.321,94 C
				FGTS ARREC GRRF			
08/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	308.333.581	801.908,65 C	911.230,59 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
09/11/2023		0600	14099 502	Depósito em Dinheiro	6.001.409.900.193	27,78 C	
				0600-00-ARARIPINA-ARARIPINA,PE			
09/11/2023		0600	14099 502	Depósito em Dinheiro	6.001.409.900.194	27,78 C	
				0600-00-ARARIPINA-ARARIPINA,PE			
09/11/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.005	3.941,70 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.600,00 D	
				09/11 10:22 48.966.558 LTDA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.861,17 D	
				09/11 18:04 PHARMAPLUS LTDA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	10.404,85 D	
				09/11 18:05 PHARMAPLUS LTDA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.107,16 D	
				09/11 18:05 PHARMAPLUS LTDA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.092,09 D	
				09/11 18:05 PHARMAPLUS LTDA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.092,09 D	
				09/11 18:06 PHARMAPLUS LTDA			
09/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.022.916	547,50 D	
				09/11 10:22 CENTRAL ATEND MED STO EX			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	3.167,43 D	
				033 3909 037406845000191 HEROFILO SERV			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.266,97 D	
				104 0046 046812946000153 G4MED SOLUCOE			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	985,42 D	
				197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	2.100,00 D	
				260 0001 048991451000164 DR VICTOR BRA			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	3.150,00 D	
				197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	5.550,00 D	
				033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	1.970,85 D	
				033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	2.325,00 D	
				260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV			
09/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	4.410,95 D	

341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	2.956,27 D
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	3.225,00 D
077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	5.925,00 D
260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	2.700,00 D
033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	3.225,00 D
509 0001 051394155000190 MARIA CLARA M				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	985,43 D
341 6822 011095922000146 ECAPE SERVICIO				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	2.700,00 D
260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	6.897,97 D
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	8.798,43 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	4.050,00 D
509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	4.200,00 D
077 0001 035395370000150 BRUNO MAIA CO				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	8.634,20 D
197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	6.675,00 D
077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	1.350,00 D
077 0001 049345536000138 GC MED LTDA				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	3.941,70 D
748 2205 034690121000124 DRIMJ MED SER				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	6.334,87 D
197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	12.525,00 D
077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	7.789,55 D
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	3.941,70 D
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	9.854,25 D
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	9.079,88 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	10.800,00 D
033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	2.400,00 D
077 0001 048944897000138 IRNANDA OLIVE				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	9.600,00 D
077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	1.050,00 D
260 0001 049017227000139 ITMC SERVICOS				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	985,42 D
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	8.700,00 D
197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	3.237,82 D
197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	10.346,96 D
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	5.250,00 D
260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	4.223,25 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI				
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	1.350,00 D
104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE				

09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	3.800,92 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	9.690,01 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	4.856,73 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	2.600,00 D
		509 0001 050666805000147 RAIANY RODRIG		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	6.075,00 D
		260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	2.346,25 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.948	1.125,00 D
		260 0001 051391627000151 SEON SERVICOS		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	6.450,00 D
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.950	5.625,00 D
		208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	7.650,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.952	103,06 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.953	459,88 D
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.954	3.037,80 D
		PHARMAPLUS LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.955	1.689,48 D
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.956	3.668,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.957	360,87 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.958	2.091,53 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.959	180,00 D
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.960	923,34 D
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.961	1.914,33 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.962	358,15 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.963	3.310,20 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.964	231,82 D
		DPROSMED LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.965	453,82 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.966	201,50 D
		PHARMAPLUS LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.967	2.056,50 D
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.968	1.445,53 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.969	6.236,08 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.970	616,75 D
		DPROSMED LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.971	229,20 D
		DPROSMED LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.972	954,59 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.973	782,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.974	749,40 D

MEGAMED COMERCIO LTDA					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.975	1.071,81 D
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.976	416,95 D
.					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.977	4.618,85 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.978	427,50 D
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.979	1.739,18 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.980	326,98 D
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.981	891,06 D
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.982	2.073,38 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.983	591,04 D
PHARMAPLUS LTDA					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.984	1.062,74 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.985	1.524,26 D
BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.986	10.216,14 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.987	725,38 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.988	1.847,47 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.989	375,00 D
SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.990	18.651,87 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
09/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.991	221,46 D
DPROSMED LTDA					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.430	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.431	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.432	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.433	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.434	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.435	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.436	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.437	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.438	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.439	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.440	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.441	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.442	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.443	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.444	11,50 D
Cobrança referente 09/11/2023					

09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.445	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.446	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.447	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.448	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.449	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.450	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.451	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.452	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.453	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.454	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.455	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.456	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.457	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.458	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.459	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.460	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.461	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.462	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.463	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.464	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.465	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.466	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.467	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.468	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.469	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.470	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.090.471	11,50 D 555.326,52 C
		Cobrança referente 09/11/2023		
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.861,17 D
		10/11 08:13 PHARMAPLUS LTDA		
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.107,14 D
		10/11 08:13 PHARMAPLUS LTDA		
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	10.404,85 D
		10/11 08:14 PHARMAPLUS LTDA		
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	120.000,00 D
		10/11 08:46 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D
		10/11 08:17 WHITE MARTINS GASES INDU		
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D

10/11 08:17 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D
10/11 08:17 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.535,30 D
10/11 08:18 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D
10/11 08:18 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D
10/11 08:19 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
10/11 08:19 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
10/11 08:20 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
10/11 08:20 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.119,53 D
10/11 08:21 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
10/11 08:21 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
10/11 08:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D
10/11 08:23 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	6.262,62 D
10/11 10:49 UNI HOSPITALAR LTDA				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	6.057,58 D
10/11 10:49 UNI HOSPITALAR LTDA				
10/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	1.014,01 D
10/11 10:50 UNI HOSPITALAR LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	4.495,15 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	1.870,96 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	794,74 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	1.026,62 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	405,20 D
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	1.605,89 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	775,70 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	614,60 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	1.893,97 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.010	6.185,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.011	1.343,74 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.012	351,75 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.013	947,02 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.014	2.077,62 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.015	1.976,35 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.016	209,73 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.017	5.315,00 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A				
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.018	1.500,00 D
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS				

10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.019	2.235,67 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.020	4.587,00 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.021	1.980,00 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA		
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.022	534,55 D
		PALAS INFORMATICA LTDA		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	16.866,59 D
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	6.000,00 D
		341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	4.993,00 D
		104 0812 017863255000180 HUMANA S HOME		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	6.510,00 D
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	9.375,00 D
		104 1030 050698074000111 PJ PARCEIRO L		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	25,00 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	277,20 D
		104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	198,00 D
		104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	5.000,00 D
		237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	700,00 D
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	9.385,00 D
		033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.696	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.697	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.698	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.699	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.700	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.701	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.702	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.703	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.704	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.705	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.706	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.039.707	11,50 D 290.108,02 C
		Cobrança referente 10/11/2023		
13/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	208,52 D
		13/11 17:54 DPROSMED - DISTRIBUIDORA		
13/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	560,68 D 289.338,82 C
		13/11 17:55 DPROSMED - DISTRIBUIDORA		
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.401	7.980,68 D
		FGTS ARREC GRRF		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.402	222,43 D
		POSTO CANCUN LTDA		
14/11/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.403	429,10 D

			341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI			
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.131.754	11,50 D	280.695,11 C	
		Cobrança referente 14/11/2023				
16/11/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	280.695,11 D		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	7.249,84 D		
		POSTO FIJI COM COMB LTDA				
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	2.319,26 D		
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA				
16/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.569,10 C		0,00 C
17/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.545.380	533,32 C		
		033 4004 10739225002242 INSTITUTO SOCI				
17/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.144.661	1.125,00 D		
		17/11 16:53 GLV - A G S LTDA.				
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	2.214,59 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.702	867,74 D		
		SMART TELECOMUNICACOES				
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	3.936,34 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	90,72 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.705	2.493,99 D		
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	1.350,00 D		
		077 0001 051593941000117 SILVANIA MAGN				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	2.100,00 D		
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	3.375,00 D		
		509 0001 050850525000194 LAURA KIRZNER				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	3.941,70 D		
		748 0903 034690121000124 DRIMJ MED SER				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	31.823,56 D		
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L				
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	49.998,50 D		
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.159.395	11,50 D		
		Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.159.396	11,50 D		
		Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.159.397	11,50 D		
		Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.159.398	11,50 D		
		Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.159.399	11,50 D		
		Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.159.400	11,50 D		
		Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.852,82 C		0,00 C
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.001	2.139,21 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.002	6.850,19 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.003	838,57 D		
		CARTORIO EDUARDO MALTA				
20/11/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.004	1.781,82 D		
		341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE				
20/11/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.005	1.090,00 D		
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.057.557	11,50 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.057.558	11,50 D		
		Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.722,79 C		0,00 C
21/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D		
		21/11 12:25 WHITE MARTINS G				

21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	2.369,74 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	53,13 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	474,20 D	
		SCM PARTICIPACOES S A			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	4.471,11 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	1.581,75 D	
		BIONEXO S A			
21/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.037,73 C	0,00 C
23/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.608,48 D	
		23/11 17:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		23/11 17:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	16.752,75 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	1.728,75 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	639,16 D	
		NORDESTE HOSPITALAR LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.304	2.009,25 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.305	416,16 D	
		.			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.306	1.393,70 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.307	371,81 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.308	703,93 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.309	180,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.310	135,00 D	
		ONLINE CERTIFICADORA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.311	220,77 D	
		DPROSMED LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.312	453,81 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.313	376,50 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.314	1.015,32 D	
		UNI HOSPITALAR			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.315	423,97 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.316	331,77 D	
		.			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.317	404,44 D	
		.			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.318	677,83 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
23/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.319	208,89 D	
		DPROSMED LTDA			
23/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.096,20 C	0,00 C
24/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	321,50 D	
		24/11 10:48 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
24/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	139,45 D	
		24/11 10:49 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
24/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	139,45 D	
		24/11 10:49 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
24/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.042.737	300,00 D	
		24/11 10:48 CLS HOSPITALAR LTDA			
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	540,00 D	
		033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA			
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	2.120,92 D	

033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC						
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	36.455,00 D		
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES						
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.208.238	11,50 D		
Cobrança referente 24/11/2023						
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.208.239	11,50 D		
Cobrança referente 24/11/2023						
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.208.240	11,50 D		
Cobrança referente 24/11/2023						
24/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.050,82 C		0,00 C
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	254,35 D		
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE						
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	1.860,86 D		
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	1.452,64 D		
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
27/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.567,85 C		0,00 C
28/11/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	40.000,00 C		
28/11 17:52 UPA BARRA PROVISAO ISMEP						
28/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.416	39.107,91 D		
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	739,17 D		
077 0001 048495866000147 BEMED COMERCI						
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.204.883	11,50 D		141,42 C
Cobrança referente 28/11/2023						
29/11/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	224.841,15 C		
29/11 10:14 UPA BARRA PROVISAO ISMEP						
29/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	945,58 D		
29/11 16:52 ULTRAM 00010739225002242						
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.612	223.591,15 D		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.250,00 D		
104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS						
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.225.391	11,50 D		
Cobrança referente 29/11/2023						
29/11/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	815,66 C		0,00 C
30/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	547,48 D		
30/11 14:57 CENTRAL ATEND MED STO EX						
30/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D		
30/11 14:56 WHITE MARTINS GASES INDU						
30/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D		
30/11 14:56 WHITE MARTINS GASES INDU						
30/11/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	131,72 D		
30/11 14:56 WHITE MARTINS GASES INDU						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	315,00 D		
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	336,34 D		
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	394,45 D		
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	928,88 D		
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	419,11 D		
MEGAMED COMERCIO LTDA						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	901,05 D		
HM NOBREAKS						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	1.450,79 D		
QUALIMAX BRASIL D P L HIG						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.008	888,17 D		
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.009	2.002,10 D		
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.010	1.110,28 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.011	1.388,60 D		
MEGAMED COMERCIO LTDA						
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.012	1.520,79 D		

MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.013	1.355,81 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.014	2.552,02 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
30/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.015	7.443,60 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA					
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	1.480,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	1.460,00 D
341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM					
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.340.802.631.801		18,20 D
Cobrança referente 01/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.340.802.639.367		1,00 D
Cobrança referente 28/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 833.340.802.639.756		17,30 D
Cobrança referente 29/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.074.629		11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.341.100.074.630		11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	26.817,40 C
30/11/2023	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



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 31213-4 BB

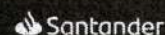


**Negócios
& Empresas**

EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
novembro/2023

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;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DDC/TEO/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



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

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 - novembro/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência 4004 Conta Corrente 13.001546-8

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	1.295,88
	Depósitos / Transferências	700,00
	Outros Créditos	595,88
(-)	Total de Débitos	1.295,88
	Pagamentos / Transferências	1.153,88
	Outros Débitos	142,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
10/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	-		142,00-	
	TED RECEBIDA 10739225002242	-	700,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 INCENDIO EMP	586600		620,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62,56		0,00
17/11	TED ENVIADA 10739225002242	-		533,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	533,32		0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

* 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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84	595,84
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
17/11	INTERNET BANKING	TED	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	0001	0600	0000000312037	533,32

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

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

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/NOV/23	13/SET/23	260014024166	0,00	62,54	62,56	0,02	0,00	0,00	62,56
17/NOV/23	13/SET/23	260014024166	0,00	353,74	353,88	0,14	0,00	-0,03	353,85

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\$
17/NOV/23	17/OUT/23	260014248038	0,00	179,44	179,47	0,03	0,00	0,00	179,47
Acumulado Mês			0,00	595,72	595,91	0,19	0,00	-0,03	595,88

(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)
595,86	0,00	595,91	0,05	0,00	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\$
0,00	0,00	0,19	0,00	0,03

(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 - 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
	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\$)	142,00
Status do Débito	EFETIVADO
Data 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	106,50
50.000 a 74.999	71,00
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	35,50

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	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,90	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

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.



Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 13001546-8 SANTANDER



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114349286111
01/12/2023 14:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			343.424,67 C
03/11/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.066.412	62,50 D	343.362,17 C
				Cobrança referente 03/11/2023			
07/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.050.801	4.291,55 D	
				07/11 17:16 CAMILLA A S NOBRE			
07/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.065.962	3.074,05 D	
				07/11 17:17 EDUARDA S C BALBINO			
07/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.036.631	703,71 D	
				07/11 17:18 ITALO F T SANTOS			
07/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.200.068.324	1,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.200.068.325	1,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.111.200.068.326	1,40 D	335.288,66 C
				Cobrança referente 07/11/2023			
10/11/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	120.000,00 C	455.288,66 C
				10/11 08:46 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
13/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.023.383	8.661,51 D	
				13/11 16:21 THIAGO PAULA B COUTINHO			
13/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.007.809	16.604,05 D	430.023,10 C
				13/11 17:26 PEDRO MOACIR BEZERRA FH			
14/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.180.700.174.202	1,40 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
14/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.180.700.174.203	1,40 D	430.020,30 C
				Cobrança referente 13/11/2023			
16/11/2023		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	430.020,30 D	0,00 C
28/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	40.000,00 D	
				28/11 17:52 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.321.100.177.775	1,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	40.001,40 C	0,00 C
29/11/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	224.841,15 D	
				29/11 10:14 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
29/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.331.100.194.671	1,40 D	
				Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	224.842,55 C	0,00 C
30/11/2023		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

