



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114077628821
01/03/2024 14:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.101	10.469,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.469,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	320.844.959	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
02/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.005.602	7,57 D	
				02/02 16:54 SINDICATO DOS NUTRICIONI			
02/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.201	21,95 D	499.970,48 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,56 D	
				05/02 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	228,77 D	
				05/02 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.712	484.256,54 D	
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	879,44 D	
				PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	211,80 D	
				104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	296,52 D	
				104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	278,56 D	
				104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS			
05/02/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.328.948	167,00 D	13.480,29 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		0600	14099 002	Cheque	850.039	1.000,00 D	12.480,29 C
				06/02 13:25 ARARIPINA PE			
07/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.670.589	801.908,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	202,85 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
07/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.702	46.087,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.703	79,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.704	7.443,83 D	760.575,03 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.600,00 D	
				08/02 16:21 48.966.558 LTDA			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.065,70 D	
				08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	918,85 D	
				08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.065,70 D	
				08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	918,85 D	
				08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.386,32 D	
				08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA			
08/02/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.463,20 D	
				08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA			

08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.386,32 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	22,08 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.816,22 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.507,79 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.507,79 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.463,20 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	8.011,55 D
		08/02 16:16 PHARMAPLUS LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	73,59 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	712,02 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	142,30 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	214,67 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	214,67 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	712,02 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	391,20 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	115,00 D
		08/02 16:12 DPROMED - DISTRIBUIDORA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.635,35 D
		08/02 16:33 MEGAMED COMERCIO LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	410,96 D
		08/02 16:33 MEGAMED COMERCIO LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	391,82 D
		08/02 16:33 MEGAMED COMERCIO LTDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	1.242,20 D
		08/02 16:33 CENTRAL ATEND MED STO EX		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D
		08/02 16:21 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D
		08/02 16:21 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	878,13 D
		08/02 16:16 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	854,52 D
		08/02 16:16 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	830,92 D
		08/02 16:16 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	595,00 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	937,19 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	595,00 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	5.424,12 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	757,76 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	937,19 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	346,38 D
		08/02 16:12 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	346,49 D
		08/02 16:16 COMERC 00010739225002242		
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	5.425,76 D

08/02 16:16 COMERC 00010739225002242				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	332,69 D
08/02 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.010,48 D
08/02 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.615,11 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.227,64 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.598,81 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.299,02 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.802,51 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.232,06 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.297,13 D
08/02 16:33 DROGAFONTE LTDA				
08/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D
08/02 16:33 M C S R M R MED HOSP LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	1.152,57 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	605,34 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	784,35 D
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.804	511,55 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.805	2.075,85 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.806	995,75 D
MAUES LOBATO				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.807	180,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.808	144,00 D
FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.809	3.051,48 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.810	740,06 D
Cora SCD SA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.811	1.424,45 D
MAUES LOBATO				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.812	777,21 D
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.813	939,71 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.814	901,13 D
HM NOBREAKS				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.815	2.012,99 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.816	308,63 D
PRO RAD C E R S S LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.817	1.152,74 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.818	1.059,38 D
JOSE PAULO C DA SILVA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.819	10.295,42 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.820	1.620,27 D
BIONEXO S A				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.821	4.618,85 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.822	404,68 D
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				

08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI	20.823	403,60 D
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	20.824	1.460,47 D
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	20.825	369,55 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS	20.826	1.580,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC	20.827	700,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC	20.828	1.130,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO	20.829	5.000,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C	20.830	604,56 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI	20.831	6.000,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD	20.832	2.398,90 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM	20.833	1.460,00 D
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	20.834	960,52 D
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	20.835	492,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE	20.836	2.700,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 050698074000111 PJ PARCEIRO L	20.837	11.700,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI	20.838	8.024,17 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 509 0001 052334056000186 ANDRIELLY BRI	20.839	6.600,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035395370000150 BRUNO MAIA CO	20.840	3.150,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL	20.841	2.100,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA	20.842	3.800,92 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI	20.843	7.725,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI	20.844	5.419,83 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI	20.845	8.868,82 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M	20.846	7.650,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY	20.847	1.050,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052381715000135 IR LEMOS SERV	20.848	6.500,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI	20.849	1.266,97 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 509 0001 052509292000196 JOAO VITOR GA	20.850	1.350,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT	20.851	3.167,43 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI	20.852	1.266,97 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV	20.853	3.519,37 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S	20.854	5.250,00 D
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.855	3.941,70 D

197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.856	985,42 D	
197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.857	1.050,00 D	
260 0001 046841975000143 M.E. DIAS MED					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.858	5.400,00 D	
104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.859	3.800,92 D	
237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.860	3.167,43 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.861	1.125,00 D	
509 0001 052530830000124 RAISSA LEMOS					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.862	1.350,00 D	
260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.863	6.150,00 D	
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.864	6.750,00 D	
208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.865	1.200,00 D	
509 0001 052591826000176 THAIS KETINLY					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.866	8.634,20 D	
197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.867	2.533,95 D	
197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.868	15.743,33 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.869	985,42 D	
033 3909 037406845000191 HEROFILO SERV					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.870	10.500,00 D	
509 0001 052585412000134 GABRIELLI VIE					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.871	2.533,95 D	
104 0046 046812946000153 G4MED SOLUCOE					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.872	5.100,00 D	
336 0001 052460164000103 IRIS MIRANDA					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.873	6.968,36 D	
197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.874	2.322,78 D	
197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.875	3.900,00 D	
033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M					
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.876	424,50 D	
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.877	20.733,85 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.878	1.157,34 D	
FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI					
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.879	1.992,82 D	
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA					
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.880	9.385,00 D	
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.769	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.770	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.771	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.772	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.773	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.774	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.775	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					

[illegible]

Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.809	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.083.810	12,00 D	375.856,29 C
Cobrança referente 08/02/2024					
09/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	1.350,00 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
09/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.352,10 D	
09/02 14:36 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.100,00 D	
260 0001 049017227000139 ITMC SERVICOS					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	4.223,25 D	
033 4661 045637249000140 STARMED ATIVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.173,12 D	
033 4661 045637249000140 STARMED ATIVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.350,00 D	
509 0001 052494566000110 RICARDO FUSAN					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.350,00 D	
509 0001 053210391000135 CAMILA SANTIA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	1.050,00 D	
260 0001 051205282000102 RIO PISOM SER					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	1.200,00 D	
509 0001 052662199000117 JULIA MARIA C					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	1.350,00 D	
509 0001 052722581000179 KALIL IBRAHIM					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	1.350,00 D	
509 0001 052893659000118 LORENA RAQUEL					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.250,00 D	
509 0001 053187962000168 MATHEUS SILVA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	3.300,00 D	
237 5639 052752975000170 NS EURRITIMIA					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.350,00 D	
077 0001 053289981000103 MEDY SAUDE LT					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	1.125,00 D	
509 0001 052739654000135 PAULO HENRIQU					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	3.300,00 D	
509 0001 052739654000135 PAULO HENRIQU					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	1.050,00 D	
509 0001 053205479000169 FERNANDA DE S					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	3.500,00 D	
403 0001 052512607000154 LAR HEALTH SE					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	1.350,00 D	
260 0001 048748083000128 MARIA GABRIEL					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	2.175,00 D	
509 0001 052723786000179 CARIME MAGALH					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	12.482,05 D	
033 4661 045637249000140 STARMED ATIVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	9.361,53 D	
033 4661 045637249000140 STARMED ATIVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	1.970,85 D	
033 4661 045637249000140 STARMED ATIVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	5.400,00 D	
509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	2.252,40 D	
033 4661 045637249000140 STARMED ATIVI					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	12.000,00 D	
403 0001 052512607000154 LAR HEALTH SE					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	6.510,00 D	
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	2.095,11 D	
341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	1.598,44 D	
033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC					
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	2.175,00 D	
336 0001 052460164000103 IRIS MIRANDA					

[illegible]

Cobrança referente 09/02/2024				
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.119.409	12,00 D 262.640,44 C
Cobrança referente 09/02/2024				
14/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	100.000,00 D
14/02 15:49 UPA BARRA PROVISAO ISMEP				
14/02/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	262.640,44 D
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.350,00 D
509 0001 052494566000110 RICARDO FUSAN				
14/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.044.985	12,00 D
Cobrança referente 14/02/2024				
14/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.362,00 C 0,00 C
15/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D
15/02 15:28 WHITE MARTINS GASES INDU				
15/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,45 D
15/02 15:28 WHITE MARTINS GASES INDU				
15/02/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	57,19 D
15/02 15:29 WHITE MARTINS GASES INDU				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	1.910,42 D
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER				
15/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.502	871,75 D
SMART TELECOMUNICACOES				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	534,55 D
PALAS INFORMATICA LTDA				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	2.349,00 D
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	776,45 D
CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.506	3.707,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.507	180,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.508	1.532,50 D
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS				
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.509	2.249,77 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.510	210,08 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	429,07 D
033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	514,89 D
033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513	8.000,00 D
077 0001 053077991000177 MED E SAUDE L				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	36.455,00 D
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	1.130,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.516	5.162,58 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.517	50.137,00 D
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.518	2.085,59 D
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.519	5.475,32 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.520	27.000,00 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.984	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.985	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.986	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.987	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				

15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.988	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.989	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.990	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.125.991	12,00 D	
		Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	151.531,07 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	1.262,95 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	16.706,42 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	1.037,06 D	
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
21/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.006,43 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	14.823,08 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	134.799,40 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.025.401	5,00 D	
		Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.025.402	5,00 D	
		Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	149.632,48 C	0,00 C
27/02/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	42.558,30 C	
		27/02 12:19 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
27/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.569	42.558,36 D	
27/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	0,06 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	5.790,83 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	1.427,04 D	
		POSTO CUNCUN LTDA			
28/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.217,87 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	324.138.397	499.999,99 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.533.975	19,50 D	
		Cobrança referente 05/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.539.468	1,40 D	
		Cobrança referente 27/02/2024			
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			499.979,09 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