



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370213165979971
02/05/2024 13:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			113.038,68 C
02/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.012	114.587,35 D	
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.201	2.794,27 D	
				IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
02/04/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.342,94 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	328.918.280	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
04/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.788	435.360,39 D	64.639,61 C
05/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	329.384.599	801.908,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/04/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.986.756	167,00 D	866.381,26 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.600,00 D	
				08/04 16:51 48.966.558 LTDA			
08/04/2024		0000	13105		40.801	1.125,00 D	
				509 0001 053015643000175 ALAN WESLEY			
08/04/2024		0000	13105		40.802	5.250,00 D	
				077 0001 035395370000150 BRUNO MAIA CO			
08/04/2024		0000	13105		40.803	2.100,00 D	
				077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL			
08/04/2024		0000	13105		40.804	4.275,00 D	
				509 0001 052723786000179 CARIME MAGALH			
08/04/2024		0000	13105		40.805	1.125,00 D	
				509 0001 053210391000135 CAMILA SANTIA			
08/04/2024		0000	13105		40.806	4.050,00 D	
				260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE			
08/04/2024		0000	13105		40.807	1.055,81 D	
				197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI			
08/04/2024		0000	13105		40.808	10.050,00 D	
				077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI			
08/04/2024		0000	13105		40.809	6.050,00 D	
				077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S			
08/04/2024		0000	13105		40.810	6.053,32 D	
				197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV			
08/04/2024		0000	13105		40.811	7.109,13 D	
				197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV			
08/04/2024		0000	13105		40.812	12.528,97 D	
				197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
08/04/2024		0000	13105		40.813	1.970,85 D	
				197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
08/04/2024		0000	13105		40.814	5.279,06 D	
				197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
08/04/2024		0000	13105		40.815	2.111,62 D	
				033 3909 037406845000191 HEROFILO SERV			
08/04/2024		0000	13105		40.816	2.250,00 D	
				260 0001 049017227000139 ITMC SERVICOS			
08/04/2024		0000	13105		40.817	4.050,00 D	
				104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE			
08/04/2024		0000	13105		40.818	3.800,92 D	
				237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA			
08/04/2024		0000	13105		40.819	3.150,00 D	

			260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
08/04/2024	0000	13105		40.820	2.325,00 D
			260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
08/04/2024	0000	13105		40.821	5.325,00 D
			077 0001 052747058000105 MARIANA OLIVE		
08/04/2024	0000	13105		40.822	4.200,00 D
			260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
08/04/2024	0000	13105		40.823	4.050,00 D
			509 0001 053098058000186 MARIA EDUARDA		
08/04/2024	0000	13105		40.824	1.266,97 D
			197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.825	5.748,31 D
			197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
08/04/2024	0000	13105		40.826	4.223,25 D
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
08/04/2024	0000	13105		40.827	9.690,01 D
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.828	8.550,00 D
			509 0001 053022068000138 MILANE RODRIG		
08/04/2024	0000	13105		40.829	4.275,00 D
			237 5639 052752975000170 NS EURRITIMIA		
08/04/2024	0000	13105		40.830	3.941,70 D
			197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.831	1.266,97 D
			197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA		
08/04/2024	0000	13105		40.832	3.450,00 D
			509 0001 052739654000135 PAULO HENRIQU		
08/04/2024	0000	13105		40.833	1.050,00 D
			509 0001 052992739000120 PAULO RICARDO		
08/04/2024	0000	13105		40.834	4.500,00 D
			033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
08/04/2024	0000	13105		40.835	8.400,00 D
			509 0001 052662199000117 JULIA MARIA C		
08/04/2024	0000	13105		40.836	1.350,00 D
			260 0001 053407116000106 LARISSA AGUIA		
08/04/2024	0000	13105		40.837	1.050,00 D
			033 3909 052609702000170 M OLIVEIRA TE		
08/04/2024	0000	13105		40.838	6.686,81 D
			341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
08/04/2024	0000	13105		40.839	8.700,00 D
			077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
08/04/2024	0000	13105		40.840	4.434,41 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.841	1.266,97 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.842	6.264,48 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.843	1.055,81 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/04/2024	0000	13105		40.844	5.400,00 D
			077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		
08/04/2024	0000	13105		40.845	9.361,53 D
			077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M		
08/04/2024	0000	13105		40.846	296,52 D
			104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI		
08/04/2024	0000	13105		40.847	278,56 D
			104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS		
08/04/2024	0000	13105		40.848	211,80 D
			104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA		
08/04/2024	0000	13105		40.849	211,80 D
			104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS		
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.850	4.072,26 D
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.991.100.030.307		5,00 D
			Cobrança referente 08/04/2024		

[illegible]

Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.341	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.342	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.343	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.344	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.345	5,00 D	656.298,42 C
Cobrança referente 08/04/2024					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	8.011,55 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	612,10 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.333,97 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.782,49 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.581,30 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	385,25 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.796,50 D	
09/04 16:35 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.073.231	2.472,96 D	
09/04 16:35 NOVA D A L LTDA.					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.060,00 D	
09/04 16:35 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,57 D	
09/04 16:35 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.001,73 D	
09/04 16:35 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	171,56 D	
09/04 16:35 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	900,21 D	
09/04 16:35 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	1.544,32 D	
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	380,17 D	
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	192,55 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	1.915,51 D	
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	4.763,91 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.906	211,83 D	
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.907	550,98 D	
INSPETORIA SALESIANA DO NORDES					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.908	208,89 D	
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.909	180,00 D	
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.910	3.707,00 D	
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.911	550,04 D	
PALAS INFORMATICA LTDA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.912	477,04 D	
SCM PARTICIPACOES S/A					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.913	2.056,50 D	
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.914	4.679,72 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					

09/04/2024	0000	13105	40.915	7.697,89 D
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
09/04/2024	0000	13105	40.916	1.500,00 D
		077 0001 013490233000161 ALONETEC IMPO		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.089.098		5,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.089.099		5,00 D 584.390,88 C
		Cobrança referente 09/04/2024		
11/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida 200.002		4.050,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 550.570.000.017.851		611,90 D
		11/04 12:40 PHARMAPLUS LTDA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 550.570.000.017.851		623,75 D
		11/04 12:40 PHARMAPLUS LTDA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 550.570.000.017.851		490,00 D
		11/04 17:32 PHARMAPLUS LTDA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		232,00 D
		11/04 14:07 DPROSMED - DISTRIBUIDORA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 551.833.000.034.441		232,00 D
		11/04 14:07 DPROSMED - DISTRIBUIDORA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 551.835.000.069.197		408,00 D
		11/04 12:25 FAROMED C M H LTDA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 551.837.000.022.916		543,81 D
		11/04 12:25 CENTRAL ATEND MED STO EX		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 552.889.000.036.833		736,23 D
		11/04 12:25 ULTRAM 00010739225002242		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 552.889.000.036.833		943,38 D
		11/04 12:25 ULTRAM 00010739225002242		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 553.149.000.000.249		4.003,15 D
		11/04 12:25 COMERC 00010739225002242		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 553.347.000.001.526		3.756,40 D
		11/04 17:32 SAMTRO 00010739225002242		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 553.698.000.019.687		3.200,00 D
		11/04 12:25 M C S R M R MED HOSP LTD		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 558.240.000.000.684		1.617,95 D
		11/04 14:18 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 558.240.000.000.684		851,98 D
		11/04 14:18 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
11/04/2024	0000	13105	41.101	4.050,00 D
		260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL		
11/04/2024	0000	13105	41.102	1.125,00 D
		260 0001 052506963000165 RAMOS DE OLIV		
11/04/2024	0000	13105	41.103	4.500,00 D
		208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL		
11/04/2024	0000	13105	41.104	2.100,00 D
		260 0001 046841975000143 M.E. DIAS MED		
11/04/2024	0000	13105	41.105	1.350,00 D
		509 0001 053307337000102 PALOMA KELLY		
11/04/2024	0000	13105	41.106	1.350,00 D
		237 6342 044700013000149 SJL SERVICOS		
11/04/2024	0000	13105	41.107	1.250,00 D
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA		
11/04/2024	0000	13105	41.108	455,00 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
11/04/2024	0000	13105	41.109	430,32 D
		213 0001 005106015000152 CALL MED COME		
11/04/2024	0000	13105	41.110	433,19 D
		213 0001 005106015000152 CALL MED COME		
11/04/2024	0000	13105	41.111	134,39 D
		213 0001 005106015000152 CALL MED COME		
11/04/2024	0000	13105	41.112	2.850,00 D
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN		
11/04/2024	0000	13105	41.113	694,25 D
		033 3757 041200526000100 LEAL DISTRIBU		
11/04/2024	0000	13105	41.114	604,56 D

			104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C	
11/04/2024	0000	13105	41.115	5.000,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN	
11/04/2024	0000	13105	41.116	1.130,00 D
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC	
11/04/2024	0000	13105	41.117	9.775,49 D
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L	
11/04/2024	0000	13105	41.118	2.500,00 D
			033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI	
11/04/2024	0000	13105	41.119	9.361,53 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI	
11/04/2024	0000	13105	41.120	2.080,00 D
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC	
11/04/2024	0000	13105	41.121	7.060,00 D
			237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS	
11/04/2024	0000	13105	41.122	2.322,78 D
			197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV	
11/04/2024	0000	13105	41.123	4.981,60 D
			341 0803 006272575004803 LAVEBRAS GEST	
11/04/2024	0000	13105	41.124	4.400,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.125 539,11 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.126 1.397,43 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.127 13.168,69 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.128 987,32 D
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.129 142,31 D
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.130 1.994,28 D
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.131 1.622,39 D
			BIONEXO S A	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.132 346,65 D
			PRO RAD C E R S S LTDA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.133 3.931,83 D
			1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.134 684,03 D
			1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.135 936,19 D
			CM HOSPITALAR SA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.136 433,50 D
			J L GRUPOS GERADORES LTDA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.137 451,66 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.138 22.717,34 D
			COMPANHIA ENE DE PE	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.139 793,83 D
			CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.140 998,54 D
			CM HOSPITALAR SA	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.141 3.275,18 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.142 917,29 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	
11/04/2024	0000	13105	41.143	10.534,66 D
			033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS	
11/04/2024	0000	13105	41.144	1.460,00 D
			033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM	
11/04/2024	0000	13105	41.145	1.050,00 D
			077 0001 052188218000115 GV MARTINS SE	
11/04/2024	0000	13105	41.146	6.194,10 D
			033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS	

11/04/2024	0000	13105		41.147	920,00 D
			033 3757 041200526000100 LEAL DISTRIBU		
11/04/2024	0000	13105		41.148	1.520,00 D
			104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN		
11/04/2024	0000	13105		41.149	849,00 D
			237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.150	2.572,28 D
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.151	901,16 D
			HM NOBREAKS		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.152	1.637,23 D
			BIONEXO S A		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.153	912,69 D
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.154	476,00 D
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.040	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.041	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.042	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.043	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.044	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.045	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.046	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.047	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.048	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.049	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.050	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.051	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.052	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.053	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.054	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.055	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.056	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.057	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.058	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.059	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.060	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.061	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.062	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.063	5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.064	5,00 D

Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.065	5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.066	5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.067	5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.068	5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.069	5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.106.070	5,00 D	415.732,53 C
Cobrança referente 11/04/2024					
12/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.146.204	21.992,50 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
12/04/2024	0000	13105	41.201	4.050,00 D	
260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL					
12/04/2024	0000	13105	41.202	429,54 D	
213 0001 005106015000152 CALL MED COME					
12/04/2024	0000	13105	41.203	1.000,00 D	
341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C					
12/04/2024	0000	13105	41.204	1.154,04 D	
213 0001 005106015000152 CALL MED COME					
12/04/2024	0000	13105	41.205	694,25 D	
033 3757 041200526000100 LEAL DISTRIBU					
12/04/2024	0000	13105	41.206	2.850,00 D	
104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.322	5,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.323	5,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.324	5,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.325	5,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.326	5,00 D	
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.327	5,00 D	427.517,20 C
Cobrança referente 12/04/2024					
15/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	301,31 D	
15/04 16:29 PRO RAD CONSULTORES EM P					
15/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	427.517,20 D	
15/04/2024	0000	13105	41.501	4.690,00 D	
004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO					
15/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.502	2.312,42 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
15/04/2024	0000	13105	41.503	49.860,00 D	
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE					
15/04/2024	0000	13105	41.504	11.913,63 D	
237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES					
15/04/2024	0000	13105	41.505	15.000,00 D	
077 0001 053077991000177 MED E SAUDE L					
15/04/2024	0000	13105	41.506	36.455,00 D	
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES					
15/04/2024	0000	13105	41.507	33.658,22 D	
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
15/04/2024	0000	13105	41.508	9.385,00 D	
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
15/04/2024	0000	13105	41.509	5.531,34 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	2.010,09 D	
MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANT					
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.511	1.920,64 D	
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.512	904,42 D	

PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.513	375,55 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.514	219,71 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.515	570,70 D
INSPETORIA SALESIANA DO NORDES						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.516	340,83 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.517	1.945,47 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.518	546,04 D
PALAS INFORMATICA LTDA						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.519	2.100,00 D
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.520	2.389,50 D
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.521	6.243,78 D
POSTO FIJI COM COMB LTDA						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.522	1.909,95 D
POSTO CANCUN LTDA						
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.523	22.540,25 D
COMPANHIA ENE DE PE						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.816	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.817	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.818	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.819	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.820	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.821	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.822	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.064.823	5,00 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87 213.163,85 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	330.652.041	74.542,91 C 74.542,91 C
104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC						
18/04/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	330.760.342	154.816,37 C
104 1294 11430018000140 PE FES PISO						
18/04/2024	0600	99015	470	Transferência enviada	551.837.000.022.916	1.418,72 D
18/04 14:23 CENTRAL ATEND MED STO EX						
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.801	54.368,79 D
18/04 13:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.802	3.707,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.803	778,82 D
CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN						
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.804	4.359,70 D
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A						
18/04/2024	0000	13105			41.805	1.130,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC						
18/04/2024	0000	13105			41.806	2.398,90 D
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD						
18/04/2024	0000	13105			41.807	1.460,00 D
033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM						
18/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.808	90,86 D
18/04 14:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.128.891	5,00 D
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.128.892	5,00 D

Cobrança referente 18/04/2024					
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.128.893	5,00 D	159.631,49 C
Cobrança referente 18/04/2024					
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	2.433,38 D	157.198,11 C
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	15.869,00 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	1.262,95 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
23/04/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	222,72 D	139.843,44 C
BB SEGUROS					
24/04/2024	0000	13105	42.401	16.111,56 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
24/04/2024	0000	13105	42.402	11.051,65 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.162.113	5,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.162.114	5,00 D	112.670,23 C
Cobrança referente 24/04/2024					
25/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
25/04 15:33 WHITE MARTINS GASES INDU					
25/04/2024	0000	13105	42.501	1.364,00 D	
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO					
25/04/2024	0000	13105	42.502	304,83 D	
341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE					
25/04/2024	0000	13105	42.503	981,68 D	
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	229,43 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	129,16 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	416,02 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	133,89 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	428,66 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	662,24 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.510	446,46 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.511	751,86 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.512	4.578,40 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.513	229,43 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.514	129,16 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.515	1.581,75 D	
BIONEXO S A					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.516	667,59 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.517	638,52 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.177.999	5,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.178.000	5,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.178.001	5,00 D	98.867,78 C
Cobrança referente 25/04/2024					
26/04/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	61.779,10 C	
26/04 16:25 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	767,78 D	
26/04 15:46 PHARMAPLUS LTDA					

26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	480,00 D
		26/04 15:46 PHARMAPLUS LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	611,90 D
		26/04 15:46 PHARMAPLUS LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	620,00 D
		26/04 15:46 PHARMAPLUS LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	490,00 D
		26/04 15:59 PHARMAPLUS LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.442,92 D
		26/04 15:59 PHARMAPLUS LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.042,85 D
		26/04 15:59 PHARMAPLUS LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.069.197	324,00 D
		26/04 15:46 FAROMED C M H LTDA		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	228,74 D
		26/04 15:46 WHITE MARTINS GASES INDU		
26/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D
		26/04 15:46 WHITE MARTINS GASES INDU		
26/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.371	114.671,22 D
26/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.374	61.779,10 D
26/04/2024	0000	13105	42.601	3.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
26/04/2024	0000	13105	42.602	258,63 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
26/04/2024	0000	13105	42.603	948,00 D
		104 0046 015610582000103 ETIQUETAS REC		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	474,94 D
		SCM PARTICIPACOES S/A		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.605	151,35 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.606	466,66 D
		PANPHARMA D MED LTDA		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.607	365,26 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.608	480,96 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.609	991,00 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.610	249,19 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.611	820,86 D
		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.612	696,40 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.613	145,95 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.614	371,56 D
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.615	364,70 D
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.616	565,61 D
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.617	601,34 D
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.618	30,00 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.619	344,85 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.620	125,40 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.621	752,82 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.622	672,00 D
		JASMED DISTRIBUIDORA M LTDA		
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.623	427,80 D

CALL MED COM MED R LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.624	1.021,72 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.625	759,51 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.626	877,72 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.627	3.275,18 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.628	817,22 D	
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.629	1.125,01 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.630	1.225,52 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.631	1.397,42 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.632	1.473,50 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.633	1.088,12 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.634	1.274,02 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.635	1.214,46 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.208.245	5,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.208.246	5,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.208.247	5,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	50.795,68 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.542.831	6,20 D	
Cobrança referente 02/04/2024						
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.543.607	20,00 D	
Cobrança referente 04/04/2024						
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.549.890	1,70 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.549.891	7,20 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
30/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	35,10 C	
30/04/2024	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