



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341116544115631
11/07/2023 17:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 24-8
Conta corrente 8897-8EQUIPAR MEDICO E HOSPITAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1671	99015	870 Transferência recebida	551.671.000.016.014	6.600,00 C	
				01/06 11:13 MG 310920 FMS CUSTEIO SU			
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.892.043	490,00 C	
				104 3538 11221104000142 MG 311730 FMS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	12.648,00 D	
				BIOLAB SANUS FARMA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	234,32 D	
				JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	108,93 D	
				PAULINERIS TRANSP ENC LTDA			
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.104	957,82 D	
				OI SA			
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.105	12,28 D	
				SECRET. FAZENDA MG			
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.214.570	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.891,35 C	0,00 C
02/06/2023		2827	99015	870 Transferência recebida	552.827.000.026.547	994,50 C	
				02/06 15:13 DONA EUZEBIA			
02/06/2023		4425	99015	870 Transferência recebida	554.425.000.014.083	4.865,65 C	
				02/06 16:07 MG 310855 FMS CUSTEIO SU			
02/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.044.091	426,70 C	
				104 1688 22646525000131 MUNICIPIO DE M			
02/06/2023		0024	99008	234 Compra com Cartão	18.843	144,95 D	
				02/06 16:16 CACULA JUIZ DE FORA			
02/06/2023		0024	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.142.499	3.207,46 D	
				02/06 12:16 RHOSSE I EQUIP C LTDA EP			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	1.660,65 D	
				LABORATORIO FARMACEUTICO ARBORETO LTDA			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.457,03 D	
				LSI SA			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	1.809,28 D	
				MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	492,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	835,94 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.206	1.860,00 D	
				TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES			
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.207	970,30 D	
				RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA			
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.151,26 C	0,00 C
05/06/2023		1653	99015	870 Transferência recebida	551.653.000.073.074	3.171,60 C	
				05/06 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.665.600	1.794,00 C	
				341 9358 31844889000117 PREF MUN DE PA			
05/06/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	287.448.335	423,00 C	
				237 0265 20734604000179 MISSAO SAL DA			
05/06/2023		0024	99008	234 Compra com Cartão	585.165	76,35 D	
				05/06 13:49 EQUIPAMINAS			

05/06/2023	0024	99008 234 Compra com Cartão	609.472	249,90 D
		05/06 14:05 MINEIRAO LOJA 163		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	360,00 D
		EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	4.900,00 D
		HELIANTO FARMACEUTICA LTDA ME		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	1.153,49 D
		CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	1.688,37 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	1.795,64 D
		BANCO SOFISA S/A		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.506	2.905,50 D
		UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	549,19 D
		ZERMATT IND E COM LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.508	89,13 D
		M W TRANSPORTES		
05/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.509	20,92 D
		SECRET. FAZENDA MG		
05/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.510	1.500,00 D
		05/06 16:53 PATROMED HOSPITALAR COMERC		
05/06/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia	2.421.872.000.931	608,59 D
05/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.508,48 C 0,00 C
06/06/2023	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.022.338	960,00 C
		06/06 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/06/2023	0952	99015 870 Transferência recebida	550.952.000.022.612	1.848,22 C
		06/06 11:58 MONTE SANTO DE MINAS		
06/06/2023	0952	99015 870 Transferência recebida	550.952.000.058.045	1.456,63 C
		06/06 11:47 PM-MONTE SANTO MINAS-FNS		
06/06/2023	2037	99015 870 Transferência recebida	552.037.000.015.966	234,50 C
		06/06 14:49 FUNDO MUNIC DE SAUDE PRE		
06/06/2023	4487	99015 870 Transferência recebida	554.487.000.008.774	680,00 C
		06/06 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	287.648.452	3.360,00 C
		341 6128 11308894000106 FMS MACAE ROYA		
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	287.651.691	383,17 C
		341 4233 19558782000107 HOSP M SANTANA		
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	287.754.628	2.553,60 C
		104 0193 11274201000101 FUNDO MUNICIPA		
06/06/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.685.761.000.000	523,47 C
		151264370036-73 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
06/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.000.131	749,25 C
06/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.020.017.228	1.860,00 C
		118170680001-84 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
06/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	463	21.675,01 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	648,00 D
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	1.390,06 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	763,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	767,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.605	39,19 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.606	372,02 D
		PATRUS		
06/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.607	1.493,93 D
		06/06 17:11 ORTOBRAS IND E COM DE ORTO		
06/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.540,71 C 0,00 C
07/06/2023	0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.074.683	680,00 C
		07/06 16:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
07/06/2023	1450	99015 870 Transferência recebida	551.450.000.015.614	1.788,60 C
		07/06 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

07/06/2023	2160	99015 870 Transferência recebida	552.160.000.036.278	3.824,00 C
		07/06 11:03 ITAMARANDIBA		
07/06/2023	4033	99015 870 Transferência recebida	554.033.000.013.851	712,00 C
		07/06 15:17 MG 310410 FMS CUSTEIO SU		
07/06/2023	4425	99015 870 Transferência recebida	554.425.000.009.583	148,00 C
		07/06 15:36 P M B PAGAMENTOS DIVERSO		
07/06/2023	0274	99026 870 Transferência recebida	660.274.000.046.935	1.600,00 C
		07/06 11:19 PTC SAUDE EM CASA		
07/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.501.245.246	99,00 C
		07/06 14:30 24807226000167 ATLANTICA H		
07/06/2023	0000	14105 874 Transferência Agendada	6.200.000.064.734	362,10 C
		07/06 CONSORCIO INTE		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	63,73 D
		D. Center Distribuidora Ltda.		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	1.296,00 D
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	534,89 D
		MISTER SERVICE		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	194,98 D
		M W TRANSPORTES		
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.705	53.190,33 D
		SECRET. FAZENDA MG		
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.706	2.128,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.707	6,25 D
		SECRET. FAZENDA MG		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.708	249,50 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.709	240,92 D
		DUA ELETRONICO		
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.710	107,64 D
		DUA ELETRONICO		
07/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.580.700.033.340	35,00 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
07/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.907,65 C
07/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.926,56 C 0,00 C
09/06/2023	8349	13044 330 Saque no Caixa	834.908	6.000,00 D
		09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	87,78 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	864,89 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	835,94 D
		BANCO SOFISA S/A		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	636,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	681,91 D
		BANCO SOFISA S/A		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.906	54,24 D
		M W TRANSPORTES		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.907	63,07 D
		M W TRANSPORTES		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.908	153,00 D
		BNC		
09/06/2023	0000	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	821.601.200.119.059	3,60 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	57,05 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
09/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.437,48 C 0,00 C
12/06/2023	0968	99015 870 Transferência recebida	550.968.000.029.777	234,00 C
		12/06 11:38 FUNDO MUN SAUDE PIUMHI		
12/06/2023	2745	99015 870 Transferência recebida	552.745.000.012.806	3.410,00 C
		12/06 16:06 P M T MG SAUDE 15PC		
12/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	288.472.059	351,80 C
		237 1103 12320877000149 FUNDO MUNICIPAL		

12/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	288.526.722	2.493,10 C
		237 0265 20734604000179 MISSAO SAL DA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	862,00 D
		HELIANTO		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	3.580,00 D
		SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMEN		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	549,18 D
		ZERMATT IND E COM LTDA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	3.960,00 D
		BIGCARD		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	105,00 D
		VERO SA		
12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.206	138,44 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.207	332,37 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.208	89,37 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.209	115,79 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	533,19 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	1.247,57 D
		BRADERCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.212	291,90 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.213	1.713,37 D
		SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANS		
12/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.029,28 C 0,00 C
13/06/2023	2167	99015 870 Transferência recebida	552.167.000.012.883	2.625,61 C
		13/06 10:59 CAMACHO		
13/06/2023	2167	99015 870 Transferência recebida	552.167.000.017.278	1.133,96 C
		13/06 13:15 CAMACHO		
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	288.642.486	13.380,00 C
		104 0817 11802697000130 MG 311660 FMS		
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.659.588	4.300,00 C
		104 0150 11274174000169 MG 316200 FMS		
13/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	21.439,57 D 0,00 C
14/06/2023	0312	99015 870 Transferência recebida	550.312.000.034.632	98,00 C
		14/06 09:50 PIRAPETINGA		
14/06/2023	0421	99015 870 Transferência recebida	550.421.000.038.862	3.441,60 C
		14/06 16:04 TRES PONTAS		
14/06/2023	2096	99015 870 Transferência recebida	552.096.000.029.075	997,60 C
		14/06 16:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.789.961	2.409,20 C
		021 0122 31475478000100 FUND MEDICO A		
14/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.791.219	1.076,40 C
		021 0122 31475478000100 FUND MEDICO A		
14/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.130.015.030	1.163,40 C
		285610410001-76 MUNICIPIO DE BOM JARDI		
14/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.130.015.031	336,00 C
		285610410001-76 MUNICIPIO DE BOM JARDI		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	1.680,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	488,95 D
		LSI SA		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	757,83 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	822,00 D
		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.405	767,53 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.406	793,36 D
		PATRUS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.407	443,59 D

SECRET. FAZENDA MG					
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.408	967,03 D	
14/06 15:01 CARTORIO DE P DO 2 OFICIO					
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.409	2.973,00 D	
14/06 15:03 PATROMED HOSPITALAR COMERC					
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.410	1.555,00 D	
14/06 15:13 LUMIAR HEALTH BUILDERS EST					
14/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.726,09 C	0,00 C
15/06/2023	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.023.236	234,00 C	
15/06 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
15/06/2023	1795	99015 870 Transferência recebida	551.795.000.014.985	890,00 C	
15/06 10:56 COQUEIRAL					
15/06/2023	1795	99015 870 Transferência recebida	551.795.000.014.992	890,00 C	
15/06 10:55 COQUEIRAL					
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.000.125	105,00 C	
15/06/2023	0024	99008 234 Compra com Cartão	56.519	280,80 D	
15/06 14:45 KALUNGA SHOPPING JAR					
15/06/2023	8349	13414 330 Saque no Caixa	834.908	5.000,00 D	
15/06 15:33 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	370,16 D	
ALFALAGOS LTDA. EPP					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	640,60 D	
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	681,91 D	
BANCO SOFISA S/A					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	1.436,40 D	
BANCO BBM S A					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	108,18 D	
POTENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	98,65 D	
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	238,69 D	
M W TRANSPORTES					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	102,94 D	
JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI					
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.509	433,96 D	
CPAPSTORE E-COMMERCE LTDA					
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.510	52,36 D	
SECRET. FAZENDA MG					
15/06/2023	0000	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	811.661.100.120.710	3,60 D	
Cobrança referente 15/06/2023					
15/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.022.244	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023					
15/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.349,25 C	0,00 C
16/06/2023	4025	99015 870 Transferência recebida	554.025.000.010.573	105,00 C	
16/06 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
16/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	132.638	16.867,73 C	
FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VA					
16/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	289.196.834	1.469,30 C	
237 0265 20734604000179 MISSAO SAL DA					
16/06/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.915.212.000.000	891,93 C	
151264370036-73 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	12.648,00 D	
BIOLAB SANUS FARMA					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	457,46 D	
PARCO PAPELARIA LTDA					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	492,48 D	
BANCO SOFISA S/A					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	636,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.605	626,62 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.606	218,06 D	
PAULINERIS TRANSP ENC LTDA					
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.607	304,77 D	

RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA					
16/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.950,57 D 0,00 C
19/06/2023	0032	99015	870 Transferência recebida	550.032.000.075.495	525,00 C
19/06 14:27 CONSORCIO INTERMUNI DE S					
19/06/2023	0062	99015	870 Transferência recebida	550.062.000.063.078	9.266,20 C
19/06 14:59 SENHORA DOS REMEDIOS					
19/06/2023	0062	99015	870 Transferência recebida	550.062.000.063.088	12,60 C
19/06 14:48 SENHORA DOS REMEDIOS					
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.576.826.974	1.512,00 C
19/06 14:13 25452301002201 SOCIEDADE E					
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.000.131	1.008,80 C
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	547,61 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	648,00 D
TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	1.812,71 D
MEDIX BRASIL LTDA					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	112,00 D
TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	3.312,00 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.906	1.153,52 D
CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.907	4.900,00 D
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA ME					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.908	175,50 D
SINDICATO DO COMERCIO DE JUIZ DE FORA					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.909	1.069,50 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.910	89,16 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.911	480,00 D
19/06 11:15 LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS					
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.912	517,75 D
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L					
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.008.136	4,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023					
19/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.497,90 C 0,00 C
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.575.689	2.520,00 C
104 4384 13611913000196 MG 316295 FMS					
20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	27.400.000.066.086	354,34 C
20/06 INDICE SAUDE 2					
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.000.212	1.534,57 C
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	631,35 D
DELLAMED COM ART HOSP EIRELI					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	1.143,50 D
DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	975,50 D
PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	767,53 D
BANCO SOFISA S/A					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	1.936,00 D
PROINFO					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	202,98 D
PATRUS					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	443,43 D
PATRUS					
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.008	10.887,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.009	301,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.010	301,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.011	395,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.012	97,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.013	97,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.014	127,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.015	27,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	145.564.436	7.758,04 D
		EMPRESARIAL ELO		
20/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.817,56 C
20/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.866,37 C 0,00 C
21/06/2023	0012	99015 870 Transferência recebida	550.012.000.008.758	1.134,00 C
		21/06 09:37 PREF M BENTO ABADE - FMS		
21/06/2023	3809	99015 870 Transferência recebida	553.809.000.010.200	123,00 C
		21/06 09:04 PM MORADA NOVA MINA-ICS		
21/06/2023	3988	99015 870 Transferência recebida	553.988.000.012.001	3.034,00 C
		21/06 11:04 SAO TOMAS DE AQUINO		
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.622.133	213,00 C
		341 0912 4872297000136 PALMYRA SILICI		
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.649.712	803,28 C
		104 1059 11943989000193 FMS ABAETE CON		
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	289.693.203	1.450,00 C
		237 0998 11959800000150 FUNDO MUNICIPA		
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.700.880	788,00 C
		104 1688 11875540000135 MG 314340 FMS		
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.000.097	4.847,18 C
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	822,58 D
		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	873,00 D
		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	275,67 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.104	445,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.105	784,00 D
		TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES		
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.106	732,28 D
		RODOVIARIO CAMILO SANTOS FILHO LTDA		
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.107	230,00 D
		SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LT		
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.108	7,86 D
		SECRET. FAZENDA MG		
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.109	8,56 D
		SECRET. FAZENDA MG		
21/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.212,97 D 0,00 C
22/06/2023	0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.076.200	2.720,00 C
		22/06 15:02 MG 315250 FMS CUSTEIO SU		
22/06/2023	0395	99015 870 Transferência recebida	550.395.000.136.024	1.980,00 C
		22/06 15:20 FMS-RES7553-ESTRU APS		
22/06/2023	2745	99015 870 Transferência recebida	552.745.000.025.501	8.086,85 C
		22/06 14:43 MG 316970 FMS CUSTEIO SU		
22/06/2023	4025	99015 870 Transferência recebida	554.025.000.010.573	158,40 C
		22/06 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	69.258	8.874,22 C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.000.106	944,00 C
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	370,15 D
		ALFALAGOS LTDA. EPP		
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	864,00 D
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	717,32 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	105,42 D
		M W TRANSPORTES		

22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	1.330,00 D	
		BANCO BBM S A			
22/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	19.376,58 D	0,00 C
23/06/2023	0274	99015 870 Transferência recebida	550.274.000.066.086	1.053,50 C	
		23/06 16:37 INDICE SAUDE 2021-2024			
23/06/2023	0688	99015 870 Transferência recebida	550.688.000.007.670	198,00 C	
		23/06 09:26 PM CEDRO DO ABAETE -FUS			
23/06/2023	2194	99015 870 Transferência recebida	552.194.000.023.441	22.545,35 C	
		23/06 12:48 MG 313490 FMS CUSTEIO SU			
23/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.961.513	262,80 C	
		104 0694 11412071000118 MG 310260 FMS			
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.000.202	1.624,22 C	
23/06/2023	8349	13414 330 Saque no Caixa	834.908	5.000,00 D	
		23/06 14:11 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	195,80 D	
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	224,00 D	
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.303	5.580,00 D	
		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	506,67 D	
		MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.305	323,22 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.306	535,85 D	
		BANCO SOFISA S/A			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.307	626,62 D	
		BANCO SOFISA S/A			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.308	621,00 D	
		TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES			
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.309	9.851,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.310	2.134,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.311	25,36 D	
		SECRET. FAZENDA MG			
23/06/2023	0000	13113 187 Tarifa Saque Pessoal	811.741.100.183.395	3,60 D	
		Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	55,53 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	133.642	36.641,73 C	
		FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VA			
26/06/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	232.384	53,70 C	
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO			
26/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.058.760	195,00 C	
		104 1059 11943989000193 FMS ABAETE CON			
26/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.115.426	3.632,00 C	
		237 0575 4407641000116 CLIGED MACAE C			
26/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.000.206	8.511,00 C	
26/06/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.260.062.729	13.167,50 C	
		205834310001-35 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	1.419,66 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	782,00 D	
		CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	968,79 D	
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	1.469,61 D	
		DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	923,90 D	
		FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	1.440,00 D	
		HELIANTO			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	1.812,72 D	
		MEDIX BRASIL LTDA			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.608	717,60 D	

BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	938,00 D	
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	3.960,00 D	
SERMAC CONTABILIDADE						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	30,00 D	
TRAMED SERVICOS LTDA						
26/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.612	181,56 D	
VIVO MG - TELEMIG						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	180,38 D	
M W TRANSPORTES						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	1.737,31 D	
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANS						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	740,00 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
26/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.843.663	69,00 D	
Cobrança referente 26/06/2023						
26/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.830,40 D	0,00 C
27/06/2023	0177	99015	870 Transferência recebida	550.177.000.074.655	3.890,00 C	
27/06 11:54 CARATINGA						
27/06/2023	0315	99015	870 Transferência recebida	550.315.000.066.636	5.615,50 C	
27/06 09:04 DELIBERACAO 3560-2021						
27/06/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	232.415	1.890,05 C	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO						
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.000.187	1.223,96 C	
27/06/2023	0024	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.020.304	282,84 D	
27/06 12:00 MEDCIR						
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	2.964,20 D	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI						
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	1.570,25 D	
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA						
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	419,29 D	
PATRUS						
27/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.382,93 D	0,00 C
28/06/2023	0312	99015	870 Transferência recebida	550.312.000.034.632	210,00 C	
28/06 15:24 PIRAPETINGA						
28/06/2023	2790	99015	870 Transferência recebida	552.790.000.011.002	221,60 C	
28/06 12:56 FUNDACAO M A M D D CORRE						
28/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.632.291.475	135,40 C	
28/06 10:21 00005566758606 KAMILLA COE						
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.000.115	3.538,50 C	
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	438,66 D	
DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA						
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	873,79 D	
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	275,65 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	445,54 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.805	31,11 D	
BLL						
28/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.040,75 D	0,00 C
29/06/2023	0061	99015	870 Transferência recebida	550.061.000.109.736	2.100,00 C	
29/06 10:48 CONSORCIO I S R U NOR						
29/06/2023	0421	99015	870 Transferência recebida	550.421.000.039.587	2.940,00 C	
29/06 15:44 TRES PONTAS						
29/06/2023	1329	99015	870 Transferência recebida	551.329.000.016.301	893,60 C	
29/06 15:53 NATALANDIA						
29/06/2023	2790	99015	870 Transferência recebida	552.790.000.011.002	46,00 C	
29/06 13:46 FUNDACAO M A M D D CORRE						
29/06/2023	4425	99015	870 Transferência recebida	554.425.000.014.083	5.226,00 C	
29/06 16:27 MG 310855 FMS CUSTEIO SU						
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.000.190	1.231,75 C	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	210	5.343,00 D	
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	1.870,50 D	

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	4.323,00 D
INCOTERMINAS					
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	1.330,00 D
BANCO BBM S A					
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.905	3.655,53 D
SECRET. FAZENDA MG					
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.906	525,17 D
SECRET. FAZENDA MG					
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.338.714	3,50 D
Cobrança referente 29/06/2023					
29/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.613,35 C 0,00 C
30/06/2023	0062	99015	870 Transferência recebida	550.062.000.063.087	2.271,05 C
30/06 10:22 SANTA RITA DE IBITIPOCA					
30/06/2023	0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.014.710	395,60 C
30/06 11:00 P N FUNDO M SAUDE FAE					
30/06/2023	0464	99015	870 Transferência recebida	550.464.000.018.432	374,40 C
30/06 14:30 IBITURUNA					
30/06/2023	4033	99015	870 Transferência recebida	554.033.000.006.122	435,00 C
30/06 14:06 P M ARCEBURGO SAUDE					
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.000.130	439,20 C
30/06/2023	8349	13414	330 Saque no Caixa	834.908	8.000,00 D
30/06 15:02 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO					
30/06/2023	8349	72996	331 Saque no TAA	301.503.540.639.067	1.300,00 D
30/06 15:03 SOP-MANOEL HONORIO					
30/06/2023	0024	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.145.280	460,50 D
30/06 11:55 TS FARMA DISTRIBUIDORA E					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	680,00 D
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	1.383,34 D
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	559,00 D
A C E IND E COMERCIO LTDA					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	2.450,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	506,67 D
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E O					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	656,56 D
RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	1.222,18 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.008	114,35 D
PREF JUIZ DE FORA					
30/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	63.009	942,19 D
CESAMA					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.010	563,81 D
UNIMED JUIZ F C T MEDICO LTDA					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.011	2.626,04 D
UNIMED JUIZ F C T MEDICO LTDA					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.012	1.102,50 D
ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ					
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.013	5.500,00 D
30/06 12:51 Gabriel Chaves Arantes					
30/06/2023	0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal	841.811.200.307.324	3,60 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.155,99 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

- Limite Ouro Empresarial	5.000,00C
---------------------------	-----------

Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO MÊS	14,65%
Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO ANO	415,81%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	31/08/2023

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	98
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	25,15	(
- Tarifa	0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		

Transação efetuada com sucesso por: J0325026 JOSE GERALDO CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088