

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 24-8

Conta corrente 8897-8EQUIPAR MEDICO E HOSPITAL

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem			Documento		
31/05/2023	0000		000 Saldo Anterior	== 4 0= 4 000 040 044		0,00 C
01/06/2023	1671	99015	870 Transferência recebida	551.671.000.016.014	6.600,00 C	
04/00/2022	0000	4 4 4 7 5	01/06 11:13 MG 310920 FMS CUST		400.00.0	
01/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3538 11221104000142 MG 311	286.892.043	490,00 C	
01/06/2023	0000	12105			12.648,00 D	
01/00/2023	0000	13103	109 Pagamento de Boleto BIOLAB SANUS FARMA	00.101	12.046,00 D	
01/06/2023	0000	12105	109 Pagamento de Boleto	60.102	234,32 D	
01/00/2023	0000	13103	JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI		234,32 D	
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	108,93 D	
01/00/2023	0000	13103	PAULINERIS TRANSP ENC LTDA	00.103	100,93 D	
01/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.104	957,82 D	
01/00/2020	0000	10100	OI SA	00.104	331,02 B	
01/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.105	12,28 D	
01/00/2020	0000	10100	SECRET. FAZENDA MG	00.100	12,20 B	
01/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.214.570	20,00 D	
01/00/2020	0000	10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2		20,00 B	
01/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.891,35 C	0 00 C
02/06/2023	2827		870 Transferência recebida	552.827.000.026.547	994,50 C	0,000
02,00,2020		000.0	02/06 15:13 DONA EUZEBIA		00 1,00 0	
02/06/2023	4425	99015	870 Transferência recebida	554.425.000.014.083	4.865.65 C	
			02/06 16:07 MG 310855 FMS CUST		,	
02/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.044.091	426,70 C	
			104 1688 22646525000131 MUNIC	IPIO DE M	-, -	
02/06/2023	0024	99008	234 Compra com Cartão	18.843	144,95 D	
			02/06 16:16 CACULA JUIZ DE FOR	:A	•	
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 LT	ΓDA 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 HOSP	PITALARES E O		
02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	492,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPOR	TACAO DE PROD		
02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	835,94 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPOR	TACAO DE PROD		
02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.206	1.860,00 D	
			TIDIMAR COM PROD HOSPITALAI	RES		
02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.207	970,30 D	
			RODOVIARIO CAM SAN FILHO LT	DA		
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 MUNICII	PAL DE		
05/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.665.600	1.794,00 C	
			341 9358 31844889000117 PREF N	MUN DE PA		
05/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	287.448.335	423,00 C	
			237 0265 20734604000179 MISSAC			
05/06/2023	0024	99008	234 Compra com Cartão	585.165	76,35 D	
			OF/OC 40,40 FOLUDAMINIAC			

05/06 13:49 EQUIPAMINAS

05/06/2023	0024	99008 234 Compra com Cartão 05/06 14:05 MINEIRAO LOJA 163	609.472	249,90 D
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	360,00 D
05/06/2023	0000	EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA N		4.900,00 D
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HELIANTO FARMACEUTICA LTDA M		4.900,00 D
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	1.153,49 D
		CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTD		, .
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	1.688,37 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0	
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	1.795,64 D
05/00/0000	0000	BANCO SOFISA S/A	00 500	0.005 50 D
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO,	60.506	2.905,50 D
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	549,19 D
00/00/2020	0000	ZERMATT IND E COM LTDA	00.007	0.10,10.2
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
05/06/2023	0000	05/06 16:53 PATROMED HOSPITALA		600 FO D
05/06/2023	0000	13128 500 Movimento do Dia 00000 798 BB Rende Fácil	2.421.872.000.931	608,59 D 10.508,48 C 0,00
06/06/2023	0688		550.688.000.022.338	960,00 C
00/00/2020	0000	06/06 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE S		000,000
06/06/2023	0952		550.952.000.022.612	1.848,22 C
		06/06 11:58 MONTE SANTO DE MINA	AS	
06/06/2023	0952	99015 870 Transferência recebida	550.952.000.058.045	1.456,63 C
		06/06 11:47 PM-MONTE SANTO MINA	AS-FNS	
06/06/2023	2037		552.037.000.015.966	234,50 C
00/00/0000	4407	06/06 14:49 FUNDO MUNIC DE SAUE		000.00.0
06/06/2023	4487	99015 870 Transferência recebida 06/06 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE S	554.487.000.008.774	680,00 C
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	287.648.452	3 360 00 C
00,00,2020	0000	341 6128 11308894000106 FMS MAC		3.333,53
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	287.651.691	383,17 C
		341 4233 19558782000107 HOSP M S	SANTANA	
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	287.754.628	2.553,60 C
		104 0193 11274201000101 FUNDO M		
06/06/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.685.761.000.000	523,47 C
00/00/2022	0000	151264370036-73 HOSPITAL UNIVER		740.05.0
06/06/2023 06/06/2023	0000	,	111.571.000.000.131 202.306.020.017.228	749,25 C
00/00/2023	0000	118170680001-84 FUNDO MUNICIPA		1.000,000
06/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.675,01 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	648,00 D
		DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	DICAMENTO	
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	1.390,06 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTA		
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	763,80 D
00/00/0000	0000	SUPERMED COMERCIO E IMPORTA		707.F4.D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	60.604	767,54 D
06/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.605	39,19 D
35/36/E0E0	3000	CEMIG DISTRIBUICAO	00.003	55,10 5
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.606	372,02 D
06/06/2022	0000	PATRUS	00.007	1 402 02 D
06/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 17:11 ORTOBRAS IND E COM		1.493,93 D
06/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil		12.540,71 C 0,00
00/00/2020	0368		550.368.000.074.683	
07/06/2023	UJJJJ			
07/06/2023	0300	07/06 16:24 FUNDO MUNICIPAL DE S	SAUDE	
07/06/2023	1450		SAUDE 551.450.000.015.614	1.788,60 C

07/06/2023 4033 99015 870 Transferência recebida 554.033.000.013.851 712.00 07/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.009.583 148.00 07/06/2023 0274 99026 870 Transferência recebida 554.425.000.009.583 148.00 07/06/2023 0274 99026 870 Transferência recebida 560.274.000.046.935 1.600,00 07/06/2023 0000 14397 821 Pix. Recebido 660.274.000.046.935 1.600,00 07/06 11:19 PTC SAUDE EM CASA 07/06/2023 0000 14405 874 Transferência Agendada 6.200.000.064.734 362,10 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701 63,73 D. Center Distribuidora Ltda. 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 1.296,00 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.703 534,89 MISTER SERVICE 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194,98 M W TRANSPORTES 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.705 53.190,33 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6.25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6.25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6.25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6.25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6.25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6.25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.700 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 53105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 53105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 834,908 60.000,000 855 BB RF CP Empresa Ágil 9.903 19,907,65 07/06/2023 0000 534,909 534,908 50.000 60.000 600	C C C D D
07/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.009.583 148,00 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 07/06 11:19 PTC SAUDE EM CASA 07/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.501.245.246 99,00 07/06 14:30 24807226000167 ATLANTICA H 07/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 6.200.000.064.734 362,10 07/06 CONSORCIO INTE 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701 63,73 D. Center Distribuidora Ltda. 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 1.296,00 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.703 534,89 MISTER SERVICE 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194,98 M W TRANSPORTES 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.705 53.190,33 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.700 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.701 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 855 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 0000 858 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 0000 855 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0	C C D
07/06/2023 0274 99026 870 Transferência recebida 660.274.000.046.935 1.600.00 07/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.501.245.246 99.00 07/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 6.200.000.064.734 362.10 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701 63.73 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 1.296.00 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 1.296.00 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.703 534.89 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194.98 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194.98 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194.98 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.705 53.190.33 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.700 2.128.67 FGTS ARRECADACAO	C C D
07/06 14:30 24807226000167 ATLANTICA H 07/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 6.200.000.064.734 362,10 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701 63,73 D. Center Distribuídora Ltda. 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 1.296,00 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.703 534,89 MISTER SERVICE 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.704 194,98 M W TRANSPORTES 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 249,50 MECRET. FAZ	C D D
07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.701 63,73 D. Center Distribuídora Ltda. 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.702 1.296,00 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.703 534,89 MISTER SERVICE 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194,98 M W TRANSPORTES 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.705 53.190,33 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FOTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.708 249,50 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 376 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 376 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 376 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 0000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	D D
D. Center Distribuidora Ltda. 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 0000 ELETRONICO 07/06/2023 0000 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00	D D
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	D
MISTER SERVICE 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.704 194,98 M W TRANSPORTES 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.705 53.190,33 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.708 249,50 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 0000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00	
M W TRANSPORTES 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.705 53.190,33 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.708 249,50 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	D
SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.706 2.128,67 FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.708 249,50 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00	
FGTS ARRECADACAO GRF 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.707 6,25 SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.708 249,50 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00	D
SECRET. FAZENDA MG 07/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.709 240,92 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00	D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	D
DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.710 107,64 DUA ELETRONICO 07/06/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 811.580.700.033.340 35,00 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	
DUA ELETRONICO 07/06/2023 07/06/2023 Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	
Cobrança referente 06/06/2023 07/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 19.907,65 07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	D
07/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 28.926,56 09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	
09/06/2023 8349 13044 330 Saque no Caixa 834.908 6.000,00 09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	С
09/06 14:29 SOP-MANOEL HONORIO-JUIZ FO	C 0,00 C
09/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.901 87,78 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	
09/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.902 864,89 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 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD	D
09/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.905 681,91 BANCO SOFISA S/A	D
09/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.906 54,24 M W TRANSPORTES	D
09/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.907 63,07 M W TRANSPORTES	D
09/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.908 153,00 BNC	
09/06/2023 0000 13113 187 Tarifa Saque Pessoal 821.601.200.119.059 3,60 Cobrança referente 09/06/2023	D
09/06/2023 0000 13013 362 Pagto Energia Elétrica 2.534 57,05 CEMIG DISTRIBUICAO	
09/06/2023 0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 9.437,48	D
12/06/2023 0968 99015 870 Transferência recebida 550.968.000.029.777 234,00 12/06 11:38 FUNDO MUN SAUDE PIUMHI	D D
12/06/2023 2745 99015 870 Transferência recebida 552.745.000.012.806 3.410,00 12/06 16:06 P M T MG SAUDE 15PC	D D C 0,00 C
12/06/2023 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 288.472.059 351,80 237 1103 12320877000149 FUNDO MUNICIPA	D D C 0,00 C C

	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	es 288.526.722	2.493,10 C
		237 0265 2073460400017	79 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		
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		549,18 D
12/00/2020	0000	ZERMATT IND E COM L		0.10,10.2
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		3.960,00 D
12/00/2023	0000	BIGCARD	01.204	3.900,00 D
40/00/0000	2222		04.005	405.00 D
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	51.200	,
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	533,19 D
12/00/2023	0000	ECT DEGER - DR 72 SPI		333, 19 D
10/06/0000	0000			1 047 57 5
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		1.247,57 D
			ADORA DE CONSORCIOS	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		291,90 D
			REPRESENTACOES LTDA	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.213	1.713,37 D
		SAL EXPRESS SOLUCO	ES 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 recebio	da 552.167.000.012.883	2.625,61 C
		13/06 10:59 CAMACHO		
13/06/2023	2167	99015 870 Transferência recebio	da 552.167.000.017.278	1.133.96 C
		13/06 13:15 CAMACHO		,
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	res 288.642.486	13 380 00 C
13/00/2023	0000	104 0817 1180269700013		13.300,000
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Con		4 200 00 C
13/00/2023	0000	104 0150 1127417400016		4.300,00 C
40/00/0000	2222			04 400 57 D 0 00 0
13/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		21.439,57 D 0,00 C
14/06/2023		0004E 070 T (12 550 317 000 037 637	00.00.0
	0312	99015 870 Transferência recebio		98,00 C
		14/06 09:50 PIRAPETING	6A	
14/06/2023	0312	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio	GA da 550.421.000.038.862	
		14/06 09:50 PIRAPETING	SA da 550.421.000.038.862 AS	
		14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio	GA da 550.421.000.038.862 AS	
14/06/2023	0421	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075	3.441,60 C
14/06/2023	0421	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 HICIPAL DE SAUDE	3.441,60 C 997,60 C
14/06/2023 14/06/2023	0421 2096	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 HICIPAL DE SAUDE ta 288.789.961	3.441,60 C 997,60 C
14/06/2023 14/06/2023	0421 2096	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con	da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 UICIPAL DE SAUDE ta 288.789.961	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con	da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 NICIPAL DE SAUDE ta 288.789.961 00 FUND MEDICO A ta 288.791.219	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010	da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010	da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO	da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária	da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETING 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO	AS da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE ta 288.789.961 DO FUND MEDICO A ta 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto	AS da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 da 552.096.000.029.075 da 288.789.961 do FUND MEDICO A da 288.791.219 do FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dl LTDA. 6 61.402	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 da 552.096.000.029.075 da 288.789.961 do FUND MEDICO A da 288.791.219 do FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dl LTDA. 6 61.402	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 dicipal de SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dl LTDA. 61.402	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA 13105 109 Pagamento de Boleto	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 dicipal de SAUDE da 288.789.961 do FUND MEDICO A da 288.791.219 do FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dicipal de Galleria dicipa	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Com 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Com 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL	AS da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 MICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 IL LTDA. 61.402 CIPIO DE GARDI 0 61.403 CIPIO DE GARDI 0 61.403	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D 757,83 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL	AS da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 BL LTDA. 0 61.402 COS LTDA	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D 757,83 D 822,00 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL 13105 109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGIO 13105 109 Pagamento de Boleto	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 BICIPAL DE SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 BL LTDA. 0 61.402 COS LTDA 0 61.405	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D 757,83 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL 13105 109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGIO 13105 109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGIO	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 dicipal de SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dL LTDA. 0 61.402 COS LTDA 0 61.404 COS LTDA 0 61.405 E IMPORTACAO DE PROD	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D 757,83 D 822,00 D 767,53 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL 13105 109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGIO 13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO 13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 dicipal de SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dL LTDA. 0 61.402 COS LTDA 0 61.404 COS LTDA 0 61.405 E IMPORTACAO DE PROD	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D 757,83 D 822,00 D
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0421 2096 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14/06 09:50 PIRAPETINO 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:04 TRES PONT. 99015 870 Transferência recebio 14/06 16:41 FUNDO MUN 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14175 976 TED-Crédito em Con 021 0122 3147547800010 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 14138 632 Ordem Bancária 285610410001-76 MUNIO 13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRAS 13105 109 Pagamento de Boleto LSI SA 13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL 13105 109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGIO 13105 109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGIO	GA da 550.421.000.038.862 AS da 552.096.000.029.075 dicipal de SAUDE da 288.789.961 DO FUND MEDICO A da 288.791.219 DO FUND MEDICO A 202.306.130.015.030 CIPIO DE BOM JARDI 202.306.130.015.031 CIPIO DE BOM JARDI 0 61.401 dL LTDA. 0 61.402 COS LTDA 0 61.404 COS LTDA 0 61.405 E IMPORTACAO DE PROD	3.441,60 C 997,60 C 2.409,20 C 1.076,40 C 1.163,40 C 336,00 C 1.680,00 D 488,95 D 757,83 D 822,00 D 767,53 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 HOSPITAL	LAR COMERC		
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.410	1.555,00 D	
			14/06 15:13 LUMIAR HEALTH BUIL	DERS EST		
14/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.726,09 C 0,0)0 C
15/06/2023	0688	99015	870 Transferência recebida	550.688.000.023.236	234,00 C	
			15/06 10:24 FUNDO MUNICIPAL DI			
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		624 Cobrança	111.661.000.000.125	•	
15/06/2023	0024	99008	234 Compra com Cartão	56.519	280,80 D	
45/00/0000	20.40	10111	15/06 14:45 KALUNGA SHOPPING		5 000 00 B	
15/06/2023	8349	13414	330 Saque no Caixa	834.908	5.000,00 D	
45/00/0000	2000	40405	15/06 15:33 SOP-MANOEL HONOR		070.40.0	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	370,16 D	
45/00/0000	2000	40405	ALFALAGOS LTDA. EPP	04 500	040.00 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	640,60 D	
45/00/0000	0000	40405	DIPROMED COM E IMPORTAÇÃO		004 04 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	681,91 D	
15/06/2022	0000	12105	BANCO SOFISA S/A	64 504	1 426 40 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	1.436,40 D	
15/06/2023	0000	12105	BANCO BBM S A	61.505	100 10 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POTENZA SEGURANCA ELETRON		108,18 D	
15/06/2023	0000	12105		61.506	98,65 D	
13/00/2023	0000	13103	109 Pagamento de Boleto ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC		96,03 D	
15/06/2023	0000	12105	109 Pagamento de Boleto	61.507	238,69 D	
13/00/2023	0000	13103	M W TRANSPORTES	01.507	230,09 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.508	102,94 D	
13/00/2023	0000	13103	JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI		102,34 D	
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	433,96 D	
10/00/2020	0000	10100	CPAPSTORE E-COMMERCE LTDA		400,00 D	
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.510	52,36 D	
10/00/2020	0000	10100	SECRET. FAZENDA MG	01.010	02,00 2	
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 14/06/2	023		
15/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.349,25 C 0,0	00 C
16/06/2023	4025	99015	870 Transferência recebida	554.025.000.010.573		
			16/06 10:31 FUNDO MUNICIPAL DI	E SAUDE		
16/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	132.638	16.867,73 C	
			FUNDACAO HOSPITALAR DO MUI	NICIPIO DE VA		
16/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	289.196.834	1.469,30 C	
			237 0265 20734604000179 MISSAC	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 UNIV	ERSITÁRIO		
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 IMPOR	TACAO DE PROD		
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.605	626,62 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPOR	TACAO 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	

18096/2023			RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
1906/2023	16/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.950,57 D 0,00 C
1908/2023	19/06/2023	0032			525,00 C
1906/2023	19/06/2023	0062	99015 870 Transferência recebida 550	0.062.000.063.078	9.266,20 C
19/06/2023 0.000	19/06/2023	0062			12,60 C
19/08/2023	19/06/2023	0000			1.512,00 C
19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.901 649,00 D TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/06/2022	0000			1 000 00 0
CIRLURGICA FERNANDES COM MAT C 19/06/2023			•		
TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0000			
MEDIX BRASIL LTDA 1310 109 Pagamento de Boleto 61.904 112.00 D 1310 109 Pagamento de Boleto 61.905 3.312,00 D 13105 109 Pagamento de Boleto 61.905 3.312,00 D 14106/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.906 1.153,52 D CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA 14906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.906 1.153,52 D CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA 14906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.907 4.900,00 D 14106/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.910 89,16 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.910 89,16 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.910 89,16 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.912 517,75 D 1906/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.912 517,75 D 1906/2023 0000 13113 258 Tanifa Pix Enviado 62.1701.200.008.136 4,75 D 1906/2023 0000 13113 258 Tanifa Pix Enviado 62.1701.200.008.136 4,75 D 1906/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.575.689 2.500.00 C 1906/2023 0000 14176 976 TED-Crédito em Conta 289.575.689 2.500.00 C 1006/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 631.35 D 14140 874 Transferência Agendada 27.400.000.66.086 354,34 C 2006/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 62.002 1,435,6 D	19/06/2023	0000	_		648,00 D
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 HELLANTO FARIMACEUTICA LTDA ME 19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D HELLANTO FARIMACEUTICA LTDA ME 19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 19.908 175,50 D SINDICATO DO COMERCIO DE JUIZ DE FORA 19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.909 10.609,50 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 109 Pagamento de Boleto 61.910 89,16 D MERCADOPAGO,COM REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023 0000 13105 144 Pix Enviado 61.910 61.911 480,00 D 19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.910 61.912 517,75 D MERCADOPAGO,COM REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023 0000 13113 285 1arifa Pix Enviado 821.701.200.008.136 4,75 D MALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2023 0000 13113 285 1arifa Pix Enviado 821.701.200.008.136 4,75 D MALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L 289.575.689 2520.00 C 104.0023 0000 14105 874 Transpradas -coorrencia 19/06/2023 0000 14105 874 Transpradas -coorrencia 19/06/2025 10.000 62025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 631.35 D DELLAMED COM ART HOSP EIREL 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.002 1453,45 C 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.003 1305 000 Pagamento de Boleto 62.003 1305 000 Pagamento de Boleto 62.003 1305 000 Pagamento de Boleto 62.005 1336,00 D PROSPER GRESTA DE ATTIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1336,00 D PROSPER GRESTA DE ATTIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.00	19/06/2023	0000		61.903	1.812,71 D
TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES	10/06/2022	0000		61.004	112.00 D
ATTIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES		
CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	19/06/2023	0000			3.312,00 D
19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.907 4.900,00 D ELLIANTO 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 119 Pagamento de Boleto 61.910 89,16 D MERCADOPAGO. COM REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023 0000 13105 149 Pagamento de Boleto 61.910 517,75 D 19/06/2023 0000 13105 149 Pagamento de Boleto 61.911 517,75 D BALLE 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 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.575.689 2.520,00 C 10/06/2023 0000 1400 874 Transferência Agendada 27.400.000.066.086 354,34 C 20/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.711.000.00.212 1.534,57 C 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 1631,35 D DELLAMED COM ART HOSP EIRELI 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 1631,35 D DELLAMED COM ART HOSP EIRELI 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 1631,35 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 1.996,00 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.008 10.887,23 D REP-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000	19/06/2023	0000	_	61.906	1.153,52 D
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA ME					
19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.908 175,50 D D SINDICATO DO COMRECIO 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 19/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.912 517,75 D 19/06/2023 0000 13113 258 Tarífa Pix Enviado 821.701.200.008.136 4,75 D BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2023 0000 13113 258 Tarífa Pix Enviado 821.701.200.008.136 4,75 D Tar. agrupadas - cocrrencia 19/06/2023 19/06/2023 0000 0000 788 BB Rende Fácil 9.903 2.497,90 C 0 20/06/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.575.689 2.520,00 C 20/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 27.400.000.066.086 354,34 C 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 62.001 631.35 D DELLAMED COM ART HOSP EIRELI 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 62.013 975,50 D DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 767,53 D DELLAMED COM ART HOSP EIRELI 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 767,53 D DELLAMED COM ART HOSP EIRELI 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 767,53 D PRONSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 1.936,00 D PRONSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0001 13105 375 Impostos 62.009 301,32 D REB-DARF CODIGO DE BARRAS	19/06/2023	0000		61.907	4.900,00 D
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 19/06/2023 0000 13105 199 Pagamento de Boleto 61.912 517,75 D BALLIKE 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 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289,576.89 2.520,00 C 15105 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 PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.004 767,53 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.936,00 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 131	19/06/2023	0000		61.908	175,50 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
19/06/2023	19/06/2023	0000			1.069,50 D
19/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.911 480,00 D 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 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 2.497,90 € 0 20/06/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.575.689 2.520,00 € 104 4384 13611913000196 MG 316295 FMS 20/06/2023 0000 14175 874 Transferência Agendada 27,400.000.066.086 354,34 € 20/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.711.000.000.212 1.534,57 € 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 631,35 D DELLAMED COM ART HOSP EIREL 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 1.3936,00 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.3936,00 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.3936,00 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.3936,00 D PAGNIFO 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	19/06/2023	0000			89,16 D
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 9.993 2.497,90 € 0 20/06/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 98.9575.689 2.520,00 € 10/06/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 98.9575.689 2.520,00 € 10/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 27,400.000.66.086 354,34 € 20/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 27,400.000.66.086 354,34 € 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 31,35 D DELLAMED COM ART HOSP EIREL 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.002 1.143,50 D DELVAMED COM ART HOSP EIREL 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.003 975,50 D DESK MED P D MEDICAMENTOS LTDA 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.003 975,50 D DESK 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 62.003 1936,00 D BANCO SOFISA S/A 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.004 767,53 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.936,00 D PATRUS 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			MERCADOPAGO.COM REPRESENTAC	OES LTDA	
19/06/2023 0000 13113 5 109 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 € 0 20/06/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.575.689 2.520,00 € 104 4384 13611913000196 MG 316295 FMS 20/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 27.400.000.066.086 354,34 € 20/06 INDICE SAUDE 2 20/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.711.000.000.212 1.534,57 € 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 62.002 1.143,50 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 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 62.004 767,53 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.004 767,53 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 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	19/06/2023	0000			480,00 D
BALLKE PRODUTOS HOSPITALES 19/06/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 821.701.200.008.136 4,75 D	40/00/2022	0000			547.75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023 19/06/2023 0000 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9,903 2,497,90 C 0 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 20/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 27,400,000,066,086 354,35 C 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 02,006 PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 02,002 1143,50 D 18105 109 Pagamento de Boleto 02,003 170000 170000 170000 1700	19/06/2023	0000			517,75 D
19/06/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 2.497,90 C 0 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 20/06/2023 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 62.003 975,50 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.004 767,53 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.936,00 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 D PATRUS 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 109 Pagamento de Boleto 62.007 443,43 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.009 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.009 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19/06/2023	0000		.701.200.008.136	4,75 D
20/06/2023 0000	19/06/2023	0000	<u> </u>	9.903	2.497,90 C 0,00 (
20/06/2023 0000 14105 874 Transferência Agendada 27.400.000.066.086 354,34 C 20/06 INDICE SAUDE 2 1.534,57 C 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 EIREL	20/06/2023	0000		289.575.689	2.520,00 C
20/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.711.000.000.212 1.534,57 C C					
20/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.711.000.00.212 1.534,57 C C 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 631,35 D D ELLAMED 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 PROSPER GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.005 1.936,00 D PROSPER GESTAO DE ATIVOS PINANCEIROS L 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 D PATRUS 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.006 202,98 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 62.001 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.001 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.001 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.001 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000 13105 375 Impostos 62.001 301,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2023 0000 20/06/202	20/06/2023	0000	9	7.400.000.066.086	354,34 C
20/06/2023	20/06/2023	0000		711 000 000 212	1 534 57 C
DELLAMED COM ART HOSP EIRELI			•		
DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA	20/00/2023	0000	•	02.001	001,00 D
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 62.005 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		62.002	1.143,50 D
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 109 Pagamento de Boleto		975,50 D
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 62.007 443,43 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 109 Pagamento de Boleto		767,53 D
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		62.005	1.936,00 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		62.006	202.98 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			PATRUS		
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			
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	•	62.008	10.887,23 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		62.009	301,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
	20/06/2023	0000		62.010	301,32 D
20/00/2025 0000 13103 373 lilipostos 02.011 393,23 D	20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.011	395,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

0000 13105 375 Impostos 62.012 97,20 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 0000 13105 375 Impostos 62.013 97,20 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 0000 13105 375 Impostos 62.014 127,50 D	
0000 13105 375 Impostos 62.013 97,20 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
0000 13105 375 Impostos 62.014 127,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
0000 13105 375 Impostos 62.015 27,49 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
0000 13158 328 Pagto cartão crédito 145.564.436 7.758,04 D	
EMPRESARIAL ELO	
0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 13.817,56 C	
0000 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 7.866,37 C (0.00
0012 99015 870 Transferência recebida 550.012.000.008.758 1.134,00 C	,,,,,
•	
21/06 09:37 PREF M BENTO ABADE - FMS	
3809 99015 870 Transferência recebida 553.809.000.010.200 123,00 C	
21/06 09:04 PM MORADA NOVA MINA-ICS	
3988 99015 870 Transferência recebida 553.988.000.012.001 3.034,00 C	
21/06 11:04 SAO TOMAS DE AQUINO	
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.622.133 213,00 C	
,	
341 0912 4872297000136 PALMYRA SILICI	
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.649.712 803,28 C	
104 1059 11943989000193 FMS ABAETE CON	
0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 289.693.203 1.450,00 C	
237 0998 11959800000150 FUNDO MUNICIPA	
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 289.700.880 788,00 C	
104 1688 11875540000135 MG 314340 FMS	
0000 14020 624 Cobrança 111.721.000.000.097 4.847,18 C	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.101 822,58 D	
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.102 873,00 D	
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.103 275,67 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.104 445,54 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.105 784,00 D	
TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.106 732,28 D	
RODOVIARIO CAMILO SANTOS FILHO LTDA	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.107 230,00 D	
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LT	
0000 13105 375 Impostos 62.108 7,86 D	
SECRET. FAZENDA MG	
0000 13105 375 Impostos 62.109 8,56 D	
SECRET. FAZENDA MG	
0000 00000 351 BB Rende Fácil 9 903 8 212 97 D (0.00
•	3,00
.,	
0395 99015 870 Transferência recebida 550.395.000.136.024 1.980,00 C	
22/06 15:20 FMS-RES7553-ESTRU APS	
2745 99015 870 Transferência recebida 552.745.000.025.501 8.086,85 C	
22/06 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 69.258 8.874,22 C	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
•	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.202 864,00 D	
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
DISTRILAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.203 717,32 D	
0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 8.212,97 0368 99015 870 Transferência recebida 550.368.000.076.200 2.720,00 22/06 15:02 MG 315250 FMS CUSTEIO SU 0395 99015 870 Transferência recebida 550.395.000.136.024 1.980,00 22/06 15:20 FMS-RES7553-ESTRU APS 2745 99015 870 Transferência recebida 552.745.000.025.501 8.086,85 22/06 14:43 MG 316970 FMS CUSTEIO SU 4025 99015 870 Transferência recebida 554.025.000.010.573 158,40 22/06 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 69.258 8.874,22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0000 14020 624 Cobrança 111.731.000.000.106 944,00 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.201 370,15 ALFALAGOS LTDA. EPP 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.202 864,00	C C C C D D

22/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	62.205	1.330,00 D
22/06/2023	0000		351 BB Rende Fácil	9.903	19.376,58 D 0,00
23/06/2023	0274	99015 8	370 Transferência recebida	550.274.000.066.086	
			23/06 16:37 INDICE SAUDE 2021-2		,
23/06/2023	0688		370 Transferência recebida	550.688.000.007.670	198,00 C
			23/06 09:26 PM CEDRO DO ABAET		,
23/06/2023	2194		370 Transferência recebida	552.194.000.023.441	22.545.35 C
			23/06 12:48 MG 313490 FMS CUST		
23/06/2023	0000		76 TED-Crédito em Conta	289.961.513	262,80 C
			04 0694 11412071000118 MG 310		
23/06/2023	0000		624 Cobrança	111.741.000.000.202	1.624.22 C
23/06/2023	8349		330 Saque no Caixa		5.000,00 D
20/00/2020	55.5		23/06 14:11 SOP-MANOEL HONOR		0.000,00 =
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.301	195,80 D
20/00/2020	0000		ACACIA COMERCIO DE MEDICAM		100,00 B
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.302	224,00 D
20/00/2020	0000		ACACIA COMERCIO DE MEDICAM		224,00 D
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.303	5.580,00 D
23/00/2023	0000		IP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/		3.360,00 D
23/06/2023	0000			62.304	506,67 D
23/00/2023	0000		09 Pagamento de Boleto MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP		500,07 D
22/00/2022	0000				202 00 D
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.305	323,22 D
00/00/0000	0000		SERVIMED COMERCIAL LTDA	00.000	505.05 D
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.306	535,85 D
00/00/0000	2222		BANCO SOFISA S/A	00.00=	
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.307	626,62 D
//			BANCO SOFISA S/A		
23/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.308	621,00 D
00/00/0000	2222		FIDIMAR COM PROD HOSPITALAF		
23/06/2023	0000		375 Impostos	62.309	9.851,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/06/2023	0000		375 Impostos	62.310	2.134,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/06/2023	0000		375 Impostos	62.311	25,36 D
			SECRET. FAZENDA MG		
23/06/2023	0000		87 Tarifa Saque Pessoal	811.741.100.183.395	3,60 D
			Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000		351 BB Rende Fácil	9.903	
26/06/2023	0000		312 Recebimento Fornecedor		36.641,73 C
			FUNDACAO HOSPITALAR DO MUI		
26/06/2023	0000		312 Recebimentos Diversos	232.384	53,70 C
		5	SERVICO NACIONAL DE APREND	IZAGEM CO	
26/06/2023	0000		976 TED-Crédito em Conta	290.058.760	195,00 C
		1	04 1059 11943989000193 FMS AB	AETE CON	
26/06/2023	0000	14175 9	976 TED-Crédito em Conta	290.115.426	3.632,00 C
		2	237 0575 4407641000116 CLIGED I	MACAE C	
26/06/2023	0000	14020 6	324 Cobrança	111.771.000.000.206	8.511,00 C
26/06/2023	0000	14138 6	32 Ordem Bancária	202.306.260.062.729	13.167,50 C
		2	205834310001-35 FUNDO MUNICIF	PAL DE SAU	
26/06/2023	0000	13105 1	09 Pagamento de Boleto	62.601	1.419,66 D
		(CIRURGICA FERNANDES COM MA	AT CI	
26/06/2023	0000	13105 1	09 Pagamento de Boleto	62.602	782,00 D
		(CRAL ARTIGOS LABORATORIO LI	ΓDA	
26/06/2023	0000	13105 1	09 Pagamento de Boleto	62.603	968,79 D
			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODO	NTOL	
26/06/2023	0000	13105 1	09 Pagamento de Boleto	62.604	1.469,61 D
			DISK MED P D MEDICAMENTOS L	TDA	
26/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.605	923,90 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO		•
26/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.606	1.440,00 D
	3000		HELIANTO	52.500	-,
26/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.607	1.812,72 D
_5,00,2020	3000		MEDIX BRASIL LTDA	02.007	1.012,120
26/06/2023	0000		09 Pagamento de Boleto	62.608	717,60 D
_0,00,2020	0000	101001	agamento de Boleto	02.000	7 77,00 D

28/08/2023 0000 1310 109 Pagamento de Boleito 62.001 3,980,00 D			BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	O EM DIREITOS	
2606/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleito SEMAC CONTRAILDADE 2606/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleito 6.2.611 30,00 D 71,000	26/06/2023	0000			938,00 D
SERMAC CONTABILIDADE			SHALON FIOS CIRURGICOS LT	TDA	
2806/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto E2.611 30,000 D TAMED SERVICOS ITDA	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.610	3.960,00 D
TRAMED SERVICOS LTDA 28/08/2023 0000 1310's 638 Pagio comis latelforne 62.612 181,56 D VVO MG -TELEMIG 28/08/2023 0000 1310's 10'P Pagamento de Boleto 62.613 180,38 D M W TRANSPORTES 28/08/2023 0000 1310's 10'P Pagamento de Boleto 62.614 1,737,31 D 28/08/2023 0000 1310's 10'P Pagamento de Boleto 62.615 740,00 D MERCADOPAGO COM KEPRESENTACOES LTDA 28/08/2023 0000 1310's 10'P Pagamento de Boleto 70'P Pagamento d			SERMAC CONTABILIDADE		
2406/2023 0000 13106 363 Pagto contal telefone 62.612 181,56 D VIVO MG - TELEMIG 2606/2023 0000 13106 109 Pagamento de Boleto 62.613 180,38 D M W TRANSPORTES 62.613 180,38 D M W TRANSPORTES 62.614 1.737,31 D 5606/2023 0000 13106 109 Pagamento de Boleto 62.614 1.737,31 D 62.615 740,00 D 7	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.611	30,00 D
VIV.O M.G. TELEMIG May TERLANG			TRAMED SERVICOS LTDA		
28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 180.38 D	26/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.612	181,56 D
M W TRANSPORTES			VIVO MG - TELEMIG		
28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 740,00 D SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANS 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 740,00 D MERCADDPAGO COM REPRESENTACOES LTDA 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Facial 9.903 44.830,40 D 0,00 28/06/2023 0077 99015 870 Transferência recebida 550.177 000.074.655 3.890,00 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.177 000.074.655 3.890,00 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.177 000.074.655 3.890,00 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.636 5.615.50 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.636 5.615.50 C 27/06/2023 0000 14124 612 Recebimentos Diversos 232.415 1.890.05 C 28/06/2023 0000 14026 264 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223.96 C 27/06/2023 0001 14026 264 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223.96 C 27/06/2023 0001 14026 264 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223.96 C 27/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964,20 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.702 1.570,26 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.702 1.570,26 D 27/06/2023 0000 3005 351 BR Rende Fácil 9.903 7.382,93 D 0,00 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06/2023 0312 932 28/06/2023 0300 14026 264 Cobrança 111.781.000.000.115 3.538.50 C 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 4386 60 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 4386 60 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 4386 60 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 4386 60 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 4386 60 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 4386 60 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 445,54 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 62.00 445,54 D 28/06/2023 0300 1305 109 Pagamento de Boleto 50000.000.0	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.613	180,38 D
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANS (1006/2023) 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 740,00 D MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA (1113 455 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.653 89.00 D (1113 455 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.653 89.00 D (1113 455 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.653 89.00 D (1113 455 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.653 89.00 D (1113 455 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.653 89.00 D (1113 4000.000 351 BB Rende Fácil 9.903 44.830.40 D 0,00 27/06/2023 0000 351 BB Rende Fácil 550.177.000.074.655 3.890.00 D (1113 46 12 Recobimentos Diversos 550.175.000.066.636 5.615.50 C 27/06/2023 0000 14134 612 Recobimentos Diversos 222.415 1.890.05 C (1113 46 12 Recobimentos Diversos 222.415 1.890.05 C 27/06/2023 0000 14020 624 Cotrança 111.781.000.000.187 1.223.96 C 27/06/2023 0000 14020 624 Cotrança 111.781.000.000.187 1.223.96 C 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1113 5109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1113 5109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1113 5109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.701 4.19.29 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.701 4.19.29 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964.20 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.702 4.19.29 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.703 4.19.20 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.803 4.19.20 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.803 6.10 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.803 6.10 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.803 2.75,65 D (1116 5109 Pagamento de Boleto 62.803 4.11 D (1116 5			M W TRANSPORTES		
28/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.815 740,00 D MERCADOPAGO. COM REPRESENTACOES LTDA 28/08/2023 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.863 69,00 D Cobrança referente 26/08/2023 28/08/2023 077 99015 870 Transferência recebida 550.177 000.074.855 3.890,00 C 27/08/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.177 000.074.855 3.890,00 C 27/08/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.636 5.615,50 C 27/08/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.636 5.615,50 C 27/08/2023 0000 14124 612 Recebimentos Diversos 232.415 1.890,05 C SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO 27/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.781 000.000.187 1.223.96 C 27/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 555.853.000.020.304 282.84 D 27/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964,20 D ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 27/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.702 1.570,25 D FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA 27/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419.29 D PATRUS 27/08/2023 0000 31305 109 Pagamento de Boleto 70.000,000,000,000 351 BB Rende Fácil 9.9.007 7.382.93 D 0.00 28/08/2023 0000 318 BB Rende Fácil 550.312.000.034 832 210.00 C 28/08/2023 0000 329 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034 832 210.00 C 28/08/2023 0000 318 BB Rende Fácil 50.000,000,000,000 351 BB Rende Fácil 50.000,000,000,000,000 351 BB Rende Fácil 50.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.614	1.737,31 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.771.100.843.663 69,00 D Cobrança referente 26/06/2023 99.03 44.850.40 D 0.00 26/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 44.850.40 D 0.00 27/06/2023 1017 99015 870 Transferência recebida 550.177.000.074.655 89.00 C 27/06/2023 10315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.636 5.615,50 C 27/06/2023 0000 1413 61 278 Recebimentos Diversos 232.415 1.890,05 C 27/06/2023 0000 1413 61 278 Recebimentos Diversos 232.415 1.890,05 C 27/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223,96 C 27/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223,96 C 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964,20 D ACACIA COMERCIO DE MEDICIR 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 FAINED DISTRIBUIDORA HOSPITALA 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D ATATEUS 27/06/2023 0000 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 7.382,93 D 0,00 C 28/06/2023 0000 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 7.382,93 D 0,00 C 28/06/2023 0000 14020 624 Cobrança 111.781.000.000.011.00 2.21,60 C 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 62.801 438,66 D DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 438,66 D EMPERMED COMBREICOS LTDA 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 3.75,66 D SUPERMED COMBREICOS LTDA 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 438,66 D SUPERMED COMBREICOS LIDA 28/06/2023 0000			SAL EXPRESS SOLUCOES LOC	GISTICA E TRANS	
28/06/2023 0000 13113 435 Tarifa Paccite de Serviços 891.771.100.843.663 69,00 D Cobrança referente 28/06/2023 9.000 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 44.830,40 D 0,00 27/06/2023 0177 99015 870 Transferência recebida 550.177.000.074.655 3.890.00 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.177.000.074.655 3.890.00 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.638 5.615,50 C 27/06/2023 0000 14124 612 Recebimentos Diversos 232.415 1.890.05 C 27/06/2023 0000 14124 612 Recebimentos Diversos 232.415 1.890.05 C 27/06/2023 0000 14002 624 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223.96 C 27/06/2023 0004 99015 470 Transferência revelvida 556.853.000.020.304 282.84 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964,20 D ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREL 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 31105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D PATRUS 27/06/2023 0000 03105 180 Regamento de BOleto 62.703 419,29 D PATRUS 27/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210.00 C 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210.00 C 28/06/2023 032 2970 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.00 221.66 C 28/06/2023 0300 1302 821 Pix. Recebida 552.790.000.011.00 221.66 C 28/06/2023 0000 1302 822 Pix. Recebida 552.790.000.011.00 221.66 C 28/06/2023 0000 1302 824 Pix. Recebida 550.312.000.034.632 210.00 C 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 62.802 873,79 D SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,665 D SUPERMED COMMENCIO IS RU NOR 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,665 D SUPERMED COMMENCIO IS RU NOR 28/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 31,11 D SUPERMED COMMENCIO IS RU NOR 28/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 550.061.000.109	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.615	740,00 D
Cobrança referente 26/06/2023 9.903 44.830,40 D 0,00 0.000 351 B. B. Rende Fácil 9.903 44.830,40 D 0,00 27/06/2023 0.000 0.0000 351 B. B. Rende Fácil 9.903 44.830,40 D 0,00 27/06/2023 0.001 0.000 0.001 0.000 0.			MERCADOPAGO.COM REPRES	SENTACOES LTDA	
28/08/2023	26/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.843.663	69,00 D
27/06/2023 0177 99015 870 Transferência recebida 550.177.000.074.655 3.890,00 C 27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550.315.000.066.636 5.615.50 C 27/06.2024 27/06.2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 232.415 1.890,05 C SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO 1.223,96 C 27/06/2023 0000 14026 624 Cobrança 111.781.000.000.187 1.223,96 C 27/06/2023 0000 1500 Fapamento de Boleto 62.701 2.964,20 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.702 1.570,25 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.702 1.570,25 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D 27/06/2023 0012 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 270.00 C 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 270.00 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 270.00 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix. Recebido 3.632.291.475 135,40 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix. Recebido 3.632.291.475 135,40 C 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 438,66 D DISK MED P D MEDICAMENTOS LIDA 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 438,66 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 438,66 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 438,66 D 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 62.803 275,65 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,65 D 28/06/2023 0000 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0			Cobrança referente 26/06/2023		
27/06/2023	26/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	44.830,40 D 0,00 (
27/06/2023 0315 99015 870 Transferência recebida 550,315,000,066,636 5.615,50 C 27/06/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 232,415 1.890,05 C SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO 27/06/2023 0001 14020 624 Cobrança 111.781,000,000,187 1.223,96 C 27/06/2023 0002 99015 470 Transferência enviada 555,853,000,020,304 282,24 D 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 DISTRIBILIDORA HOSPITALA 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,702 1.570,25 D FABMED DISTRIBILIDORA HOSPITALA 27/06/2023 0000 03105 109 Pagamento de Boleto 62,703 419,29 D PATRUS 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550,312,000,034,632 210,00 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550,312,000,034,632 210,00 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552,790,000,011,002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632,291,475 135,40 C 28/06/2023 0000 1497 821 Pix - Recebido 3.632,291,475 135,40 C 28/06/2023 0000 14026 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 62,801 438,66 D DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA 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 62,801 438,66 D DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA 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 62,801 438,66 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,801 438,66 D 28/06/2023 0000 1305 109 Pagamento de Boleto 62,801 438,66 D 28/06/2023 0000 1305 109 Pagament	27/06/2023	0177	99015 870 Transferência recebida	550.177.000.074.655	3.890,00 C
27/06/2023 0000			27/06 11:54 CARATINGA		
27/06/2023 0000	27/06/2023	0315	99015 870 Transferência recebida	550.315.000.066.636	5.615,50 C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO			27/06 09:04 DELIBERACAO 356	0-2021	
27/06/2023	27/06/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	232.415	1.890,05 C
27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964,20 D 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 62.702 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 0000 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 28/06/2023 0901 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06/2023 0901 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.803 275,65 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 550.061.000.109.736 2.000,0 C 29/06/2023 0001 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.000,0 C 29/06/2023 0001 570 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.900,0 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.940,00 C 29/06/2023 0425 99015 870 Transferência recebida 550.290.000.011.002 46.00 C 29/06/2023 0425 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0426 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.003			SERVICO NACIONAL DE APREI	NDIZAGEM CO	
27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.701 2.964,20 D 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 62.702 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 0000 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 28/06/2023 0901 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06/2023 0901 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.803 275,65 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 550.061.000.109.736 2.000,0 C 29/06/2023 0001 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.000,0 C 29/06/2023 0001 570 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.900,0 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.940,00 C 29/06/2023 0425 99015 870 Transferência recebida 550.290.000.011.002 46.00 C 29/06/2023 0425 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0426 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.003	27/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.000.187	1.223,96 C
27/06/2023 000 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 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 28/06/2023 0000 14305 109 Pagamento de Boleto 62.801 436,66 D DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 873,79 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,65 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,65 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.	27/06/2023	0024	•		
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 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06 15:24 PIRAPETINICA 28/06/2023 0790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06 16:24 PIRAPETINICA 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.801 873,79 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 62.803 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D EUERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D EUERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D EUERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 29/06/2023 0001 5870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.003 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.4025.000.014.003 52.260.0 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.4025.000.014.003 52.260.0 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.4025.000.014.003 52.260.0 C 29/06/2023 1425 59006/2023 1425 5006/2023 1420 5006/2023 1420 5006/2023 1420 5006/2023 1420 5006/2023 1420 5006/2023 142			27/06 12:00 MEDCIR		
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 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210,00 C 28/06 15.24 PIRAPETINICA 28/06/2023 0790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06 15.25 PINDACAO M A M D D CORRE 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.801 438,66 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 62.803 275,65 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 15 09 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0001 15 70 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 129 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 129 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 1425 99015 870 Transferência recebida 552.790.00.011.003 893,60 C 29/06/2023 1425 90015 870 Transferência recebida 552.790.00.011.003 893,60 C 29/06/2023 1425 90016 870 Transferência recebida 552.790.00.011.003 893,60 C 29/06/2023 1425 04 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	27/06/2023	0000		62.701	2.964,20 D
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 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.802 873,79 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 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 62.803 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D ELL 28/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 29/06/2023 0001 1305 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/10:48 CONSORCIO I S R U NOR 29/06/10:48 CONSORCIO I S R U NOR 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.290.000.011.002 46,00 C 29/06/10:48 CONSORCIO I S R U NOR 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226.00 C 29/06/2023 1426 FUNDACAO M A M D D CORRE 29/06/2023 1426 FUNDACAO M A M D D CORRE 29/06/2023 1426 FUNDACAO M A M D D CORRE 29/06/2023 1426 FUNDACAO M A M D D CORRE 29/06/2023 1426 FUNDACAO M A M D D CORRE			-	AMENTOS EIRELI	•
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA 27/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.703 419,29 D No.	27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	1.570,25 D
PATRUS 27/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 7.382,93 D 0,00 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210.00 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221.60 C 28/06 15:24 PIRAPETINGA 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221.60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135.40 C 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 62.801 438.66 D SHALON FIOS CIRURGICOS 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 62.803 275.65 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 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E RU NOR 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E RU NOR 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E RU NOR 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,			-		, -
PATRUS 27/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 7.382,93 D 0,00 28/06/2023 0312 99015 870 Transferência recebida 550.312.000.034.632 210.00 C 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221.60 C 28/06 15:24 PIRAPETINGA 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221.60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135.40 C 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 62.801 438.66 D SHALON FIOS CIRURGICOS 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 62.803 275.65 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 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E RU NOR 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E RU NOR 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D SUPERMED COMERCIO E RU NOR 29/06/2023 0001 1305 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,	27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	419.29 D
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 28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 873,79 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 873,79 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 873,79 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,65 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,65 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 275,65 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.804 445,54 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 03105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 03000 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 29/06/2023 032 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.42					-, -
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 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.803 275,65 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 62.804 445,54 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.597 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.2790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/202	27/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	7.382.93 D 0.00 (
28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C					
28/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 221,60 C 28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 62.803 275,65 D SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 29/06/2023 0001 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 570 570 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570			28/06 15:24 PIRAPETINGA		•
28/06/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.632.291.475 135,40 C 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 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 BL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D BL 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 5.2940,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 5.2940,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 5.26,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 3425 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 3425 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 3425 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 3425 99015 870 Transferência recebida 550.425.000.014.083 5.226,00 C	28/06/2023	2790		552.790.000.011.002	221,60 C
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 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D BLL 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100.00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.266,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.266,00 C			28/06 12:56 FUNDACAO M A M	D D CORRE	
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 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D BILL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D BILL 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 1326 FUNDACAO M A M D D CORRE 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 1425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 1425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C	28/06/2023	0000			135,40 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 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C			28/06 10:21 00005566758606 KA	AMILLA COE	
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 8LL 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 8LL 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C	28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.000.115	3.538,50 C
DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA			•		438.66 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 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 14020 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				S LTDA	•
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 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 14020 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	28/06/2023	0000			873.79 D
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 8LL 28/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 14000 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					, -
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 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 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 11.801.000.000.190 1.231,75 C 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	28/06/2023	0000			275.65 D
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 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 13000 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	20/00/2020	3333			2.0,002
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 11.801.000.000.190 1.231,75 C 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	28/06/2023	0000			445.54 D
28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.805 31,11 D 28/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 1000 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		3000			
BLL 28/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 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 29/06/2023 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	28/06/2023	0000			31.11 D
28/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 2.040,75 D 0,00 29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C 29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 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		3000		02.000	01,1110
29/06/2023 0061 99015 870 Transferência recebida 550.061.000.109.736 2.100,00 C	28/06/2023	0000		g ana	2.040 75 D 0.00 0
29/06/2023 0421 99015 870 Transferência recebida 550.421.000.039.587 2.940,00 C 29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 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 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	2010012020	3001			2.100,000
29/06/2023 1329 99015 870 Transferência recebida 551.329.000.016.301 893,60 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 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	0421			2 940 00 C
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	2010012020	0421		000.421.000.003.007	2.0-10,00
29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 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	1320		551 320 000 016 301	893 60 C
29/06/2023 2790 99015 870 Transferência recebida 552.790.000.011.002 46,00 C 29/06/2023 4425 99015 870 Transferência recebida 554.425.000.014.083 5.226,00 C 29/06/2023 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	2010012020	1323		001.028.000.010.001	000,00
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	20/06/2023	2700		552 700 000 011 002	46.00 C
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	23/00/2023	2/90			40,00 0
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	20/06/2022	440E			5 226 00 C
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	23/100/2023	4425			3.220,00 0
29/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 210 5.343,00 D	20/06/2022	0000			1 221 75 0
			•		
29/00/2025 0000 15105 109 Pagamento de Boleto 62.902 1.870,50 D					
	29/00/2023	0000	13103 109 Pagamento de Boleto	62.902	1.07U,5U D

00/00/0000	2222	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.000.00.5
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCOTERMINAS	62.903	4.323,00 D
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 0,0
30/06/2023	0062	99015 870 Transferência recebida	550.062.000.063.087	2.271,05 C
		30/06 10:22 SANTA RITA DE IBITII	POCA	
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 SA	UDE	
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 HONO	RIO-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 HONO		•
30/06/2023	0024	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.145.280	460,50 D
00,00,2020		30/06 11:55 TS FARMA DISTRIBU		.00,002
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	680,00 D
00,00,2020	0000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAN		000,000
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	1.383,34 D
00/00/2020	0000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAN		1.000,04 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	559,00 D
00/00/2020	0000	A C E IND E COMERCIO LTDA	00.000	000,00 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63 004	2.450,50 D
30/00/2023	0000	CIRURGICA FERNANDES COM M		2.450,50 D
20/00/2022	0000			500 07 D
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	506,67 D
00/00/0000	2000	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSE		050 50 B
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		656,56 D
		RODOVIARIO CAM SAN FILHO LT		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	1.222,18 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S		
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 LTD.		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.011	2.626,04 D
		UNIMED JUIZ F C T MEDICO LTD	A	
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 Arante	S	
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		0,0

Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO MÊS
Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO ANO
Custo Efetivo Total-CET ao Mês
Custo Efetivo Total-CET ao Ano
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL

14,65% 415,81% 15,15 456,56 31/08/2023

Informações Complementares - CET (*)	R\$	
Valor total devido	5.025,15	
Valor liberado	5.000,00	99
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