



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213124363431
02/06/2023 13:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			80.152,09 C
02/05/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.011	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
				02/05 14:32 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.383	8.902,96 D	
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	828,33 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	1.024,24 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	1.624,16 D	
				DROGAFONTE LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	632,30 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	1.276,44 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	665,25 D	
				DROGAFONTE LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	1.628,24 D	
				BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	379,50 D	
				ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	307,20 D	
				PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	1.399,03 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	546,75 D	
				MAUES LOBATO			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	2.232,00 D	
				D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	372,68 D	
				DPROSMED LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	142,89 D	
				DPROSMED LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	594,68 D	
				DPROSMED LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.216	4.225,74 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.217	1.879,18 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.218	1.279,83 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.219	96,45 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.220	5.970,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.221	1.237,39 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	200,00 D	
				237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	985,42 D	

			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
02/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	393,00 D 41.439,95 C
			033 4156 027471825000140 JANAINA ALVES		
03/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	200,00 D
			237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS		
03/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.302	473,28 D
			DPROSMED LTDA		
03/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.303	205,00 D
			QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT		
03/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.304	1.399,02 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
03/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.305	3.090,18 D 36.072,47 C
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
04/05/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.504,78 D
			04/05 11:47 WHITE MARTINS GASES INDU		
04/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	1.655,70 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
04/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	1.027,21 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
04/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	2.091,43 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
04/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	525,72 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
04/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.405	32,66 D
			DPROSMED LTDA		
04/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	300,00 D 25.934,97 C
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
05/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	282.581.431	499.999,99 C
			033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI		
05/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	282.833.336	801.908,64 C
			033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI		
05/05/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.713	468.284,93 D
05/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	942,96 D
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
05/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	540,00 D
			INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BR		
05/05/2023	0000	13105 375	Impostos	50.503	203,64 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/05/2023	0000	13105 375	Impostos	50.504	71,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13105 375	Impostos	50.505	48.307,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.118.350	160,00 D 809.333,04 C
			Cobrança referente 05/05/2023		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	501,90 D
			NORDESTE HOSPITALAR LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	2.035,42 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.803	883,33 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.804	481,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.805	859,11 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.806	200,00 D
			DPROSMED LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.807	526,61 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.808	2.457,20 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.809	550,35 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.810	960,00 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.811	269,69 D 799.607,73 C

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
09/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
09/05 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU				
09/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.001.247	579,15 D
09/05 15:12 EXOMED C A M LTDA				
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	2.718,30 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	1.831,02 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	861,47 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	44.634,00 D
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	273,42 D
104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI				
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	300,17 D
341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C				
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	433,67 D
341 7227 001912250000322 POSTO CANCUN				
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	1.345,63 D
341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN				
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	5.333,83 D 741.253,16 C
341 7227 011251195000169 POSTO FIJI CO				
10/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
10/05 12:29 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	131,71 D
10/05 12:36 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	750,00 D
CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD				
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	3.791,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	1.500,00 D
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI				
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.004	2.266,22 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	180,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	1.980,00 D
STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE				
10/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.007	856,06 D
SMART TELECOMUNICACOES				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.075,53 D
237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.440,02 D
104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	2.084,44 D
033 4016 008033359000177 SINDICATO DOS				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	808,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	1.325,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	4.400,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	360,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	934,00 D
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	1.566,74 D
341 0877 004940640000302 VIA DA CONSTR				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	6.510,00 D
237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	610,00 D
033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC				
10/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.019	1.148,85 D
FGTS ARREC GRRF				

10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.020	534,55 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.666	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.667	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.668	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.669	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.670	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.671	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.672	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.673	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.674	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.675	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.174.676	11,50 D	705.830,63 C
		Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	1.282,98 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	387,52 D	
		033 4016 008033359000177 SINDICATO DOS			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.135.252	11,50 D	704.148,63 C
		Cobrança referente 11/05/2023			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	397,42 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	450,00 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	1.053,22 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	629,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	3.000,00 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	723,76 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
12/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.207	2.019,48 D	695.874,81 C
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	2.000,00 D	
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	1.399,03 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	665,25 D	
		DROGAFONTE LTDA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	2.900,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	464,02 D	
		SCM PARTICIPACOES S A			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	2.091,43 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	1.624,17 D	
		DROGAFONTE LTDA			
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	4.225,74 D	680.505,17 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
		16/05 17:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	372,66 D	
		DPROSMED LTDA			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	142,88 D	

DPROSMED LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.603	594,67 D
DPROSMED LTDA					
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.604	2.309,26 D 676.997,90 C
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L					
17/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	5.560,61 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/05/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	6.000,00 D
17/05 12:18 48.966.558 LTDA					
17/05/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.049.822	8.164,95 D
17/05 12:17 MEDPALM SERV SAUDE					
17/05/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.308.000.022.915	4.293,63 D
17/05 12:16 F D S MEDICOS LTDA					
17/05/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D
17/05 12:18 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
17/05/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
17/05 12:19 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.701	5.970,67 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.200,00 D
077 0001 048910212000132 RENATA E M DE					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	9.385,00 D
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	41.787,87 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	5.400,00 D
260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	9.619,62 D
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	7.367,22 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	1.266,97 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	9.807,33 D
197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	4.200,00 D
077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	7.350,00 D
077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.712	2.533,95 D
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.713	1.350,00 D
077 0001 048877796000191 SIQUEIRA E AP					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.714	2.250,00 D
077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.715	2.100,00 D
260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.716	8.446,50 D
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.717	1.050,00 D
260 0001 048977319000106 MAIRA SOUSA S					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.718	4.200,00 D
260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.719	4.223,25 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.720	7.508,00 D
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.721	5.560,61 D
197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.722	1.055,81 D
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.723	1.055,81 D
104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE					
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.724	8.100,00 D
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS					

17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.725	6.251,00 D
		033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.726	3.715,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.727	5.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.728	2.510,20 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.729	982,00 D
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.730	1.125,20 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.731	2.041,23 D
		197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.732	7.789,55 D
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.733	7.425,00 D
		033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.734	11.550,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.735	3.167,43 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.736	7.883,40 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.737	1.970,85 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.738	1.055,81 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.739	4.200,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.740	13.500,00 D
		033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.741	13.350,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.742	6.475,65 D
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.743	6.757,20 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.744	5.550,00 D
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.745	2.700,00 D
		260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.746	4.692,50 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.747	15.466,21 D
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.748	6.525,00 D
		033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.749	1.400,00 D
		341 3175 08903823443 ISRAELLA MAIRIA S		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.750	600,00 D
		260 0001 048386862000120 ADALBERTO BAR		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.751	1.250,00 D
		260 0001 049169941000142 RODRIGO BEZER		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.752	8.025,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.753	4.625,00 D
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.754	2.533,95 D
		033 1127 049960338000184 MLP MED SERVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.755	3.097,05 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.756	1.173,12 D
		197 0001 038823495000121 CENTRALMED AT		
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.757	6.510,00 D

237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS					
17/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.758	34.832,71 D	
DARF - 10.739.225/0001-18 -0561					
17/05/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.759	210,00 D	
GPS- Ident.: 10739225002242 - 05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.086	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.087	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.088	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.089	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.090	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.091	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.092	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.093	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.094	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.095	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.096	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.097	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.098	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.099	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.100	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.101	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.102	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.103	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.104	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.105	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.106	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.107	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.108	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.109	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.110	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.111	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.112	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.113	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.114	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.115	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023					

17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.116	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.117	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.118	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.119	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.120	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.121	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.122	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.123	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.124	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.125	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.126	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.127	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.128	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.129	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.130	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.131	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.132	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.133	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.134	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.135	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.136	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.137	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.138	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.139	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.140	11,50 D
		Cobrança referente 17/05/2023		
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.161.141	11,50 D 298.173,35 C
		Cobrança referente 17/05/2023		
18/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	60.000,00 D
		18/05 14:56 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	2.000,00 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	1.270,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	592,00 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.804	8.262,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.805	2.605,85 D 223.442,97 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	525,72 D

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	32,67 D	
DPROSMED LTDA					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	300,00 D	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	841,90 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	1.167,38 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	1.665,00 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	379,20 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.908	2.840,00 D	
SOUZA COMERCIO E EQUIPAMENTOS					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.909	17.930,94 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	52.090,88 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	5.560,61 D	
197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.845	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.206.846	11,50 D	140.085,67 C
Cobrança referente 19/05/2023					
22/05/2023	1836	99015 870 Transferência recebida	551.836.000.110.922	3.816,31 C	
22/05 13:52 ENAE - EMPRESA NACIONAL					
22/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	492,60 D	
22/05 17:09 CENTRAL ATEND MED STO EX					
22/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
22/05 17:06 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.608,48 D	
22/05 17:06 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	723,76 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	3.200,00 D	
MEDCALL COM SERV E REPRES DE M					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	350,00 D	
J L GRUPOS GERADORES LTDA					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	670,77 D	
VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	971,52 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	526,78 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	4.196,14 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	546,75 D	127.571,27 C
MAUES LOBATO					
23/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	12	140,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	13	1.460,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.350,00 D	
104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	4.050,00 D	
104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	5.400,00 D	
104 3484 011400176000157 INSTITUTO DE					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	1.266,98 D	
033 1127 049960338000184 MLP MED SERVI					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	1.050,00 D	
077 0001 048867397000140 ANA LUISA GAL					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	140,00 D	
237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS					

23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	1.460,00 D	
		341 6086 024050462000181 SUPREMA L LIM			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	2.500,00 D	
		341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	36.455,00 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	3.941,70 D	
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	985,42 D	
		077 0001 040554268000190 RC CONSULTORI			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	4.434,41 D	
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI			
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.313	22.000,00 D	
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC			
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.314	200,00 D	
		DPROSMED LTDA			
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.315	1.566,74 D	
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA			
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.316	850,00 D	
		HM NOBREAKS			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.747	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.748	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.749	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.750	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.751	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.752	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.753	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.754	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.755	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.756	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.757	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.758	11,50 D	
		Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.197.759	11,50 D	41.371,52 C
		Cobrança referente 23/05/2023			
24/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	131,71 D	
		24/05 12:04 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.460,00 D	
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM			
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	140,00 D	
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.196.931	11,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.196.932	11,50 D	39.616,81 C
		Cobrança referente 24/05/2023			
25/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	293,68 D	
		25/05 17:44 PRO RAD CONSULTORES EM P			
25/05/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D	
		25/05 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.501	2.009,25 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.502	1.581,75 D	
		BIONEXO S A			
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.503	631,06 D	

VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	1.156,00 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	1.000,00 D	32.608,37 C
JOSE PAULO C DA SILVA					
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	17.007,77 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.331,83 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.603	125,57 D	
FGTS ARREC GRRF					
26/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.604	1.452,88 D	12.690,32 C
FGTS ARREC GRRF					
29/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.901	3.663,02 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
29/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.902	28,00 D	8.999,30 C
STN - GRU JUDICIAL					
30/05/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	40.770,00 C	
30/05 15:06 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.321	40.769,86 D	8.999,44 C
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.620.964	668,50 D	
Cobrança referente 05/05/2023					
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.626.277	49,00 D	
Cobrança referente 30/05/2023					
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			8.281,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088