



Instituto Social das
MEDIADORAS DA PAZ
ISMEDP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Conta: 31.203-7
Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/05/2024		0000	00000000 Saldo Anterior			
05/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.806.215	500.000,00 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
05/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.187 448,016,99 D	
05/06/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	691.571.200.506.993	167,00 D	50.816,01 C
			Cobrança referente 05/06/2024			
07/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.087.970	21.992,50 C	
			104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.087.971	801.608,65 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	211,80 D	
			104 3014 05629925456 FABIOLA ALVES DOS			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	278,56 D	
			104 1580 10880626758 JOZINEIDE ANA DAS			
07/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	211,80 D	874.015,00 C
			104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA			
11/06/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.350,00 C	
			AUSENC.DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/06/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	1.050,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/06/2024		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Agil	1.200.087.839	379,18 D	
11/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	908,50 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
11/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	160,00 D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.060,00 D	
			509 0001 050707873000107 BRENDA CAROLI			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.350,00 D	
			136 2132 053259125000105 ALTV SERVICOS			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.125,00 D	
			509 0001 052899964000117 MLGM CUIDADOS			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	11.400,00 D	
			077 0001 052747058000105 MARIANA OLIVE			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	2.400,00 D	
			509 0001 053263245000178 JONATAS DA CO			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	3.941,70 D	
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	4.223,25 D	
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	4.050,00 D	
			509 0001 053135832000104 ISABELLE LUST			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	1.050,00 D	
			077 0001 035395370000150 BRUNO MAIA CO			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.050,00 D	
			336 0001 053321177000156 SABRINA FERRE			
11/06/2024		0000	13105 375 Impostos	61.113	2.329,37 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	5.279,06 D	
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI			
11/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	4.800,00 D	
			077 0001 048829710000127 DR DIOGENES S			

11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045935890000109 CAROLINA CARL	61.116	7.350,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 509 0001 052334056000186 ANDRIELLY BRI	61.117	7.350,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045637249000140 STARMED ATIV	61.118	7.390,68 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051728302000111 JHAR SERVICOS	61.119	1.250,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7907 034958309000166 SEMEAR SERVIC	61.120	5.913,68 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M	61.121	9.825,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045637249000140 STARMED ATIV	61.122	7.461,07 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIV	61.123	3.941,70 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046986732000131 MARIA CLARA S	61.124	4.200,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 107 0001 046560147000137 MEDICALMED AT	61.125	2.111,62 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS	61.126	13.500,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048976682000126 TSA SERVICOS	61.127	9.600,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 049158260000101 MEDVIDA ATIV	61.128	1.266,97 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6639 052752975000170 NS EURLITIMA	61.129	8.850,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048748083000128 MARIA GABRIEL	61.130	5.550,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 509 0001 053263245000178 JONATAS DA CO	61.131	2.700,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS	61.132	5.000,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053113872000122 SPOHR ATIVIDA	61.133	15.750,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT	61.134	4.200,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED AT	61.135	9.150,37 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI	61.136	6.710,27 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M	61.137	3.825,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO	61.138	2.956,27 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV	61.139	2.450,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI	61.140	6.900,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045237924000144 MEDCENTER AT	61.141	4.692,50 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035395370000150 BRUNO MAIA CO	61.142	3.150,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV	61.143	5.400,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI	61.144	7.906,86 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 050698074000111 PJ PARCEIRO L	61.145	10.125,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE	61.146	2.700,00 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV	61.147	15.274,08 D
11/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	1.050,00 D

		509.0001 052899954000117 MLGM CUIDADOS	61.149	9.819,62 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIV	61.150	2.533,95 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2902 023048323000178 INFANTE ROCHA	61.151	14.992,53 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M	61.152	4.050,00 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL	61.153	1.125,00 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		260 0001 054824891000100 MR MEDICAL LT	61.154	4.500,00 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL	61.155	2.475,00 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		509 0001 053498080000113 MARINA DA SIL	61.156	1.665,83 D
11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0932 050035181000180 LS OLINDA ASS	61.157	10.000,00 D
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	61.158	200,00 D
11/06/2024	0000	13105 375 Impostos		
		STN - GRU JUDICIAL		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.473	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.474	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.475	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.476	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.477	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.478	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.479	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.480	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.481	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.482	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.483	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.484	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.485	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.486	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.487	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.488	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.489	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.490	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.491	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.492	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.493	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.090.494	5,00 D
		Cobrança referente 11/06/2024		

11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.495	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.498	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.497	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.498	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.499	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.500	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.501	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.502	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.503	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.504	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.505	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.506	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.507	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.508	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.509	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.510	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.511	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.512	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.513	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.514	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.515	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.516	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.517	5,00 D	
11/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.090.518	5,00 D	
11/06/2024	0000	00000855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87.264.172,06 C	0,00 C	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:38 NEWMED COMERCIO E SERVIC	550.007.000.048.355	375,00 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:32 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.442,52 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:32 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.266,91 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:32 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	2.040,71 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:32 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	5.402,89 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:32 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	544,39 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 12/06 15:38 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	5.796,49 D	
12/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.266,89 D	

		12/06 15:38 PHARMAPLUS LTDA		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000,017.851	3.581,28 D
		12/06 15:38 PHARMAPLUS LTDA		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000,017.851	544,38 D
		12/06 15:38 PHARMAPLUS LTDA		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000,137.819	2.070,00 D
		12/06 15:32 I C SILVA DIST LTDA		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000,022.916	643,71 D
		12/06 15:38 CENTRAL ATEND MED STO EX		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000,112.777	7.080,00 D
		12/06 15:32 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	900,21 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	314,46 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	314,46 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	352,45 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	900,21 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	171,57 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	6.069,26 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	114,37 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	114,37 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	117,74 D
		12/06 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	893,22 D
		12/06 15:38 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	57,19 D
		12/06 15:38 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	114,37 D
		12/06 15:38 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000,205.621	171,56 D
		12/06 15:38 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	554.361.000,016.480	129,20 D
		12/06 15:32 NNMED - DISTRIBUICAO IMP		
12/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.122.000,007.468	798,00 D
		12/06 15:38 DIMASTER COM P HOSP		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	383,68 D
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	774,21 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	238,38 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	1.240,09 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	432,76 D
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	180,00 D
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.207	798,57 D
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.208	669,66 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.209	768,59 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	1.034,65 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	549,39 D
		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME		

12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI	61.212	1.087,01 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	61.213	2.161,40 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PIXEON M S S A C D SOFTWARE	61.214	4.697,60 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	61.215	374,75 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	61.216	624,88 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	61.217	444,60 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER	61.218	2.824,11 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VGC COMERCIO E SERVICOS LTDA	61.219	608,76 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	61.220	355,20 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	61.221	129,16 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	61.222	2.787,22 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	61.223	1.433,60 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	61.224	485,59 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	61.225	761,09 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP	61.226	628,63 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	61.227	2.244,74 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A	61.228	1.621,86 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	61.229	361,30 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	61.230	546,88 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	61.231	11.437,82 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	61.232	215,27 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	61.233	146,98 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	61.234	475,86 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	61.235	2.017,16 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI	61.236	1.071,12 D
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	61.237	405,72 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C	61.238	1.130,87 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 012486871000146 ROBSON MATOS	61.239	3.277,00 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI	61.240	2.500,00 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN	61.241	6.000,00 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1026 026081685000131 CG REFRIGERAC	61.242	5.531,34 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 013408775000329 LINUS LOG-LTD	61.243	2.398,90 D
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.244	36.679,37 D

		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB I	61.245	1.460,00 D	
12/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM	61.248	948,00 D	
12/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 015610582000103 ETIQUETAS REC	61.247	497,44 D	
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	61.248	614,75 D	
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.612	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.613	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.614	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.615	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.616	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.617	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.618	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.619	5,00 D	
12/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.373.620	5,00 D	
12/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87 152.886,29 C	0,00 C	
13/06/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 808629577000179 UNICLINIC DO	61.301	4.690,00 D	
13/06/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.085.647	5,00 D	
13/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87	4.695,00 C	0,00 C
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 UPA BARRA PROVISAO ISMEP	550.600.000.031.213	106.000,00 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 C M C M REPR LTDA	551.369.000.014.210	1.120,24 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 C M C M REPR LTDA	551.369.000.014.210	1.972,20 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:18 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	388,67 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:18 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	5.833,00 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:18 DPROSMED - DISTRIBUIDORA	551.833.000.034.441	493,00 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	5.030,76 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	737,38 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	751,25 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	5.086,29 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.052	433,39 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.052	2.085,49 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.052	2.086,11 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 MEGAMED COMERCIO LTDA	551.836.000.142.062	433,38 D	
14/06/2024	0600	99015470 Transferência enviada 14/06 16:17 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	1.485,00 D	

14/06/2024	0600	99015-470 Transferência enviada 14/06 16:17 PANORAMA C P M F LTDA	563.515.000.106.760	1.485,00 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D	61.401	665,80 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D	61.402	497,50 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D	61.403	497,50 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	61.404	20.891,16 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	61.405	860,93 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	61.406	390,69 D	
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1480 022005201000139 FORTPEL COMER	61.407	1.255,20 D	
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0676 028145496000100 IGEMEDIC DIST	61.408	696,00 D	
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 013480233000161 ALONETEC IMPO	61.409	1.500,00 D	
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3905 037406845000191 HEROFILO SERV	61.410	3.167,43 D	
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.109.054	5,00 D	
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.109.055	5,00 D	
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.109.056	5,00 D	
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.109.057	5,00 D	
14/06/2024	0000	00000 855 88 RF CP Empresa Agil 88 RF CP Empresa Agil	87.159.833,37 C	5,00 C	
17/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.006	1.350,00 C	
17/06/2024	0600	99015-470 Transferência enviada 17/06 16:00 48.966.558 LTDA	550.007.000.142.669	4.800,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	61.701	3.392,20 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 746 0651 039267077000168 DF SERVICOS H	61.702	5.250,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU	61.703	835,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0614 035753111000153 NORD PRODUTOS	61.704	1.807,36 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C	61.705	1.000,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 011024546000107 IRMAOS COSTA	61.706	2.613,75 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2132 053259125000105 ALTV SERVICOS	61.707	1.350,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 200 0001 053321177000156 SABRINA FERRE	61.708	1.050,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS	61.709	7.060,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052500963000165 RAMOS DE OLIV	61.710	4.500,00 D	
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA	61.711	2.100,00 D	
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	61.712	218,42 D	
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.061.539	5,00 D	
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.061.540	5,00 D	
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.541	5,00 D	

17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.542	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.543	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.544	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.545	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.546	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.547	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.548	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.061.549	5,00 D	
		Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	87 34.681,73 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.010 4.425,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2024	0000	14175 576 TED-Crédito em Conta	34.181.377 170.871,74 C		
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
18/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249 741,48 D		
		18/06 16:14 COMERC 00010739225002242			
18/06/2024	0800	13105 108 Pagamento de Boleto	61.801 1.408,16 D		
		TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA BACELETE			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802 821,70 D		
		TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA BACELETE			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803 1.657,26 D		
		TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA BACELETE			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804 3.066,51 D		
		CARTORIO EDUARDO MALTA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805 1.463,90 D		
		CARTORIO EDUARDO MALTA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806 1.374,52 D		
		TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA BACELETE			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807 1.017,14 D		
		TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA BACELETE			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808 27.315,67 D		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809 14.625,00 D		
		509 0001 052662199000117 JULIA MARIA C			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810 13.950,00 D		
		509 0001 052665412000134 GABRIELLI VIE			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811 850,00 D		
		237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.812 4.500,00 D		
		208 0050 048862933000167 VICTOR CARVAL			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.813 2.956,27 D		
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814 350,00 D		
		077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.815 1.336,00 D		
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.816 3.300,00 D		
		260 0001 053391087000131 DRA, GIOVANA			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817 1.125,00 D		
		509 0001 053215865000131 EMERSON ALVES			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.818 10.379,84 D		
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.819 5.325,00 D		
		748 0651 039267077000168 DF SERVICOS H			
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.820 4.425,00 D		
		509 0001 053286675000182 JMCR SERVICOS			

18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.581	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.582	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.583	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.584	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.585	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.586	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.587	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.588	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.589	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.590	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.591	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.592	5,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.034.593	5,00 D	73.043,29 C
		Cobrança referente 18/06/2024			
19/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	14	4.425,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	4.350,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.902	58.687,56 D	
		19/06 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.903	90,48 D	
		19/06 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	4.425,00 D	
		509-0001 053268675000182 JMCR-SERVICOS			
19/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.120.880	5,00 D	9.810,25 C
		Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.852	121.632,54 D	
20/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	67.111	722,29 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	4.975,56 D	
		POSTO FUJI COM COMB LTDA			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.168,48 D	
		341 7227 001912250000160 POSTO CANCLIN			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	617,77 D	
		341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	4.425,00 D	
		260 0001 053268675000182 JMCR-SERVICOS			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.350,00 D	
		260 0001 053259125000105 ALTV-SERVICOS			
21/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.158.306	5,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.158.307	5,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.158.308	5,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.158.309	5,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil	67	12.556,81 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	2.700,00 C	
		AUSENCIA/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	658.240.000.001.396	2.380,49 D	
		25/06 16:42 STORE L VEICULOS LTDA			

25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PIXEON M S S A C D SOFTWARE	62.501	4.500,32 D	
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO	62.502	3.856,00 D	
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE	62.503	47.644,00 D	
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 053259407000102 OTAVIA RUANNA	62.504	2.700,00 D	
25/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	62.505	854,29 D	
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	62.506	4.717,82 D	
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	621.771.100.162.371	5,00 D	
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	621.771.100.162.372	5,00 D	
25/06/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	12.695	222,72 D	
25/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87	64.275,64 C	0,00 C
26/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC	33.642.510	74.542,92 C	
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OOONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L	62.601	2.432,22 D	
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SCM PARTICIPACOES S/A	62.602	474,94 D	
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA	62.603	540,00 D	
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA	62.604	540,00 D	
26/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2024	621.781.100.180.937	5,00 D	
26/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2024	621.781.100.180.938	5,00 D	70.545,78 C
27/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.004	1.126,20 C	
27/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.008	2.700,00 C	
27/06/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 27/06 15:21 48.966,558 LTDA	550.007.000.142.689	4.800,00 D	
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO DOS GUA	62.701	4.988,80 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV	62.702	8.938,21 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV	62.703	10.135,80 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S	62.704	5.250,00 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI	62.705	2.956,27 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS	62.706	4.927,12 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI	62.707	4.223,25 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052747050000105 MARIANA OLIVE	62.708	13.575,00 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054924891000100 MR MEDICAL LT	62.709	6.525,00 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048511136000182 V1 SERVICOS M	62.710	9.338,07 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050759755000142 RAFAEL CARVAL	62.711	2.700,00 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI	62.712	1.126,20 D	
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.713	6.100,25 D	

		003 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	10.660,00 D
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.715	11.250,00 D
		077 0001 053990022000102 USMJ SERVICOS		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	4.590,00 D
		206 0050 048692933000167 VICTOR CARVAL		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.717	4.050,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.718	11.475,00 D
		104 1030 050696074000111 P.J PARCEIRO L		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.719	985,42 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.720	10.018,46 D
		206 0050 048656723000170 RC E TP SERV		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.721	11.543,95 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.722	4.050,00 D
		509 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.723	7.350,00 D
		509 0001 052334056000186 ANDRIELLY BRI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.724	6.490,22 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.725	5.250,00 D
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	10.650,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.727	4.800,00 D
		077 0001 048929710000127 DR.DIOGENES S		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.728	2.250,00 D
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.729	4.997,51 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.730	8.868,82 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.731	2.111,62 D
		033 3909 037406845000191 HEROFILO SERV		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.732	10.886,80 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.733	13.125,00 D
		260 0001 053113872000122 SPOHR ATIVIDA		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.734	16.660,00 D
		509 0001 052585412000134 GABRIELLI VIE		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.735	1.125,00 D
		260 0001 051728392000111 JHAR SERVICOS		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.736	1.350,00 D
		336 0001 052450154000103 IRIS MIRANDA		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.737	6.525,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.738	2.346,25 D
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.739	1.350,00 D
		260 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.740	10.950,00 D
		237 5639 052752975000170 NS EURLITMIA		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.741	2.700,00 D
		237 6345 053259407000102 OTAVIA RUANNA		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.742	15.375,00 D
		509 0001 052662199000117 JULIA MARIA C		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.743	4.200,00 D
		748 0651 035267077000168 DF SERVICOS H		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.744	5.625,00 D
		260 0001 052508963000155 RAMOS DE OLIV		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.745	5.000,00 D
		756 5004 029113480000156 MEDICALT SERV		

[illegible]

		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.902	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.903	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.904	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.905	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.906	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.907	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.908	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.909	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.910	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.911	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.912	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.913	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.914	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.915	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.174.916	5,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000 655 BB RF CP Empresa Ágil	87.248.291,58 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/06/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213.131.180,29 C		
		28/06 15:52 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.312	89,176,21 D	
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.313	42,013,08 D	
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	16,324,51 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	1,414,24 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	381,62 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	871,72 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	42,927,38 D	
		237 0289 036461763000149 THL SOLUCOES			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	293,14 D	
		104 0045 010580389000145 SIND DOS FISI			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	9,47 D	
		104 0045 010580389000145 SIND DOS FISI			
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	831.800.802.518.703	19,70 D	
		Cobrança referente 05/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	831.800.802.523.748	7,60 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.250.671	5,00 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.250.672	5,00 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.250.673	5,00 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	871.801.100.462.415	2,00 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	871.801.100.462.416	3,10 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



Conta: 31.213-7
Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113075613821
01/07/2024 13:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			
04/06/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Aliva	821.560.801.714.723	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
					87	65,30 C	0,00 C
04/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil			
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/06/2024		0000	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.473	8.764,86 D	
				06/06 14:39 CLAUDIANE MARIA ALMEIDA			
06/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	3.803,97 D	
				06/06 14:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.057.905	1,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.570,33 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
12/06/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	554.118.000.039.757	2.736,82 D	
				12/06 16:21 ANDREZA L S GOUVEIA			
12/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.201	1.823,20 D	
				12/06 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.641.102.186.127	1,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.361,52 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
14/06/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	100.000,00 C	100.000,00 C
				14/06 16:17 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
26/06/2024		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.033.884	19.665,41 C	
				26/06 16:40 INSTITUTO S M PAZ			
26/06/2024		0600	99015 120	Transferido para Poupança	550.934.510.095.097	2.377,13 D	
				26/06 16:13 MARIA CONCEICAO LIMA FH			
26/06/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.245.000.017.480	14.814,43 D	
				26/06 16:13 RODRIGO JOSIMAN S BARROS			
26/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.601	187,33 D	
				26/06 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.602	393,97 D	
				26/06 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2024		0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	821.781.100.068.565	1,40 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.781.100.146.776	1,50 D	101.889,65 C
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	131.189,29 D	
				28/06 15:52 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.801.100.224.417	1,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	29.381,14 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088