



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310112364444921  
01/08/2023 12:53:28

### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.472,07 C
03/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.542,52 D	
			03/07 17:24 N A V DA SILVA ELETRO			
03/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.300,00 D	
			03/07 17:24 A. V. COMERCIO DE MATERI			
03/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.366,22 D	
			03/07 17:24 DPROMED - DISTRIBUIDORA			
03/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.366,22 D	
			03/07 17:24 DPROMED - DISTRIBUIDORA			
03/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.432,21 D	
			03/07 17:24 EXOMED REPRESENTACAO DE			
03/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.422,45 D	7.042,45 C
			03/07 17:24 EXOMED REPRESENTACAO DE			
04/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.080.733	2.871.975,21 C	2.879.017,66 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/07/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	15.575,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	14.077,50 D	
			05/07 14:28 MEDICARI - SERVICOS MEDI			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.066.696	31.875,00 D	
			05/07 14:28 PACIFICOS S M LTDA			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.062.452	3.925,00 D	
			05/07 14:28 ORTONUTRI LTDA - ME			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.796	45.750,00 D	
			05/07 14:28 J C SANTOS JUNIOR			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.804	21.800,00 D	
			05/07 14:28 JOSE MARIA ARAUJO FH			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	9.500,00 D	
			05/07 14:28 LUZ M S MEDICOS LTDA			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	5.000,00 D	
			05/07 14:28 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	4.500,00 D	
			05/07 12:30 SEBASTIAO L SA LTDA			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.813.000.043.963	13.400,00 D	
			05/07 14:28 JOAO L A SAMPAIO			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	23.016,71 D	
			05/07 12:30 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.114.792	10.150,00 D	
			05/07 14:28 45.231.662 B FONSECA			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	29.600,00 D	
			05/07 14:28 AGENILSON T DIAS			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	31.650,00 D	
			05/07 14:28 CLINICA MEDICA H F			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.023.409	4.809,81 D	
			05/07 15:45 ORTO MED PRESTACAO DE SE			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	12.505,51 D	
			05/07 14:28 CLINICA MEDICA PEDIATRIC			
05/07/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	26.653,40 D	
			05/07 14:28 COUTO BEM SERVICOS MEDIC			

05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870	12.500,00 D
			05/07 14:28 IMAGEM MEDICAL CENTER LT		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.408	12.500,00 D
			05/07 14:28 G M SERVICOS MEDICOS LTD		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.199	19.650,00 D
			05/07 14:28 MARIA YANNE SOARES RAMOS		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.035.690	35.750,00 D
			05/07 14:28 RENA M O BARROS		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.461	11.250,00 D
			05/07 14:28 CASIL LTDA		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.826	3.500,00 D
			05/07 14:28 S.O.S VIDA EIRELI		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.028.325	8.275,00 D
			05/07 14:28 MARCIO MACEDO VIANA - ME		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.386.000.027.788	4.692,50 D
			05/07 14:28 MAIA O S MEDICOS S-S		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.386.000.027.788	28.624,25 D
			05/07 14:28 MAIA O S MEDICOS S-S		
05/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.005.436	7.483,34 D
			05/07 17:34 J DE SOUZA SOARES		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	739.092,11 D
			033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	34.875,00 D
			341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	13.725,56 D
			748 2302 015650505000179 ORTO CARIRI S		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	9.385,00 D
			748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	6.100,25 D
			237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICIO		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	30.650,00 D
			033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	6.550,00 D
			077 0001 048258424000187 CINTHIA CHRIS		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	14.300,00 D
			033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	1.250,00 D
			004 0063 046996582000109 GRANJA E DELM		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	13.825,00 D
			033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	17.825,00 D
			004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	39.350,00 D
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	28.500,00 D
			748 2201 040634902000102 DANILO CARVAL		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	13.307,50 D
			033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	5.865,62 D
			748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	15.825,00 D
			077 0001 024751629000131 GUILHERME PAR		

05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	10.000,00 D
			341 4272 026862949000194 ALCLIN SAUDE		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	12.800,00 D
			237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	49.300,00 D
			033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	33.425,00 D
			748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	2.000,00 D
			237 1081 042708373000161 CLINICA PINHE		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	21.000,00 D
			077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	6.500,00 D
			077 0001 034293158000119 CLINICA XAVIE		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	23.697,13 D
			748 2302 026278833000102 BARRETO E VIE		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	17.596,87 D
			748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	1.100,00 D
			033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	12.550,00 D
			748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	45.751,87 D
			336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	12.800,00 D
			336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	1.500,00 D
			077 0001 050163254000107 S J DE BARROS		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.531	2.500,00 D
			237 6034 036481170000182 TARCISIO SOAR		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.532	15.575,00 D
			237 0588 046420422000117 SANTOS E SANT		
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.533	7.977,25 D
			748 2207 031635476000122 HSM2 MEDICINA		
05/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	70.534	3.622,09 D
05/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	70.535	12.142,79 D
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO	70.536	5.027,00 D
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.112.570 Cobrança referente 05/07/2023		11,50 D
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.112.571 Cobrança referente 05/07/2023		11,50 D
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.112.572 Cobrança referente 05/07/2023		11,50 D
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.112.573 Cobrança referente 05/07/2023		11,50 D
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.112.574 Cobrança referente 05/07/2023		11,50 D
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.861.200.112.575 Cobrança referente 05/07/2023		11,50 D

Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.576		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.577		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.578		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.579		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.580		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.581		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.582		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.583		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.584		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.585		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.586		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.587		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.588		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.589		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.590		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.591		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.592		11,50 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.444.483		160,00 D	1.174.439,10 C
Cobrança referente 05/07/2023						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457		2.500,00 D	
06/07 11:02 N A V DA SILVA ELETRO						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.136		25.000,00 D	
06/07 12:04 INSTITUTO HRFB PROVISAO						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441		1.945,79 D	
06/07 12:04 DPROMED - DISTRIBUIDORA						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441		1.945,78 D	
06/07 12:04 DPROMED - DISTRIBUIDORA						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441		4.307,24 D	
06/07 12:04 DPROMED - DISTRIBUIDORA						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441		4.307,24 D	
06/07 12:04 DPROMED - DISTRIBUIDORA						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		4.604,69 D	
06/07 17:22 EXOMED REPRESENTACAO DE						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		67.993,94 D	
06/07 17:22 EXOMED REPRESENTACAO DE						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		10.185,60 D	
06/07 17:22 EXOMED REPRESENTACAO DE						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		2.281,04 D	
06/07 17:22 EXOMED REPRESENTACAO DE						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		2.678,49 D	
06/07 17:22 EXOMED REPRESENTACAO DE						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.151.501		2.700,00 D	
06/07 12:02 S S A VIDA COM INT LTDA						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.541		177,00 D	
06/07 12:04 VLADIMIR DA SILVA SOUZA						
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.909		8.445,00 D	

06/07 11:02 Z & E AMORIM LTDA					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	1.040,20 D
06/07 11:02 PAPELARIA DELGADO LTDA					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	5.738,16 D
06/07 12:04 PAPELARIA DELGADO LTDA					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	8.330,96 D
06/07 17:37 COMERC 00010739225001866					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	6.136,05 D
06/07 17:37 COMERC 00010739225001866					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	11.982,37 D
06/07 17:37 COMERC 00010739225001866					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	11.982,37 D
06/07 17:37 COMERC 00010739225001866					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.750,53 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.750,53 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	83.751,82 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	20.310,20 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.222,09 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.750,53 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.222,09 D
06/07 10:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.016.097	4.905,00 D
06/07 12:04 SERVIP PRESTADORA DE SER					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.974,04 D
06/07 17:37 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	6.703,24 D
06/07 17:37 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.800,00 D
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.800,00 D
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	3.000,00 D
104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	5.929,00 D
104 2130 031974984000135 ALESSON ALCID					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	2.120,00 D
033 4054 030482365000160 CERAMICA SERT					
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	4.350,87 D
R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LT					
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	4.397,85 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	2.410,80 D
CASA NETO LTDA					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	1.586,96 D
748 2207 021394493000161 HOSMED DISTRI					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	1.100,00 D
748 2207 021394493000161 HOSMED DISTRI					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	1.100,00 D
748 2207 021394493000161 HOSMED DISTRI					
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	140,00 D
237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE					
393 TED					

06/07/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	70.613	100,00 D
			237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	894,00 D
			237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	528,00 D
			033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	1.725,00 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	1.240,00 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	1.250,00 D
			341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	15.575,00 D
			237 0688 046420422000117 SANTOS E SANT		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	6.900,00 D
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	6.000,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.622	194,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.623	105.670,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.164	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.165	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.166	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.167	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.168	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.169	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.170	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.171	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.172	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.173	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.174	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.175	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.176	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.177	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.178	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.179	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.180	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.181	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		682.798,47 C



07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	2.203,10 D	
			07/07 15:35 FARMATER M LTDA -EPP			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	1.036,34 D	
			07/07 15:35 FARMATER M LTDA -EPP			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	33.214,49 D	
			07/07 15:43 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.036.833	2.571,60 D	
			07/07 15:35 ULTRAM 00010739225001866			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.036.833	801,01 D	
			07/07 15:35 ULTRAM 00010739225001866			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	25.062,41 D	
			07/07 15:35 FRESEN 00010739225001866			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.335,08 D	
			07/07 15:35 DROGAFONTE LTDA			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	858,58 D	
			07/07 15:35 DROGAFONTE LTDA			
07/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	20.369,20 D	
			07/07 15:35 DROGAFONTE LTDA			
07/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.701	4.373,63 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	3.936,00 D	
			237 1100 024948672000191 LAYETTE CODE			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	27.980,18 D	
			104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	600,00 D	
			033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
07/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.375	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.376	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.377	11,50 D	558.422,35 C
			Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.032.136	75.000,00 D	
			10/07 10:43 INSTITUTO HRFB PROVISAO			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	13.186,60 D	
			10/07 16:49 QUALY Q I C P L LTDA			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	2.683,76 D	
			10/07 16:49 QUALY Q I C P L LTDA			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	3.516,70 D	
			10/07 16:49 QUALY Q I C P L LTDA			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	2.662,76 D	
			10/07 16:49 QUALY Q I C P L LTDA			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.113.158	1.211,52 D	
			10/07 16:49 BRAMED MATERIAL CIRURGIC			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.113.158	1.218,74 D	
			10/07 16:49 BRAMED MATERIAL CIRURGIC			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.062.041	4.825,87 D	
			10/07 16:49 VITALE COMERCIO LTDA			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	43.195,03 D	
			10/07 16:49 EXOMED REPRESENTACAO DE			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.027.000.122.000	2.568,44 D	
			10/07 16:49 MACOM INS CIRURG IND LT			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	24.870,02 D	
			10/07 16:49 FRESEN 00010739225001866			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.807,04 D	
			10/07 16:49 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.806,50 D	
			10/07 16:49 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.274,40 D	
			10/07 16:49 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.018.458	2.270,49 D	
			10/07 16:49 UNI HOSPITALAR LTDA			

10/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.685	1.646,40 D	
			10/07 16:49 SELLMED P M H LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	1.875,19 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
10/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	1.547,55 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
10/07/2023	0000	13105 393	TED	71.003	2.401,08 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6021 032137424000199 ALKO DO BRASI			
10/07/2023	0000	13105 393	TED	71.004	2.064,57 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
10/07/2023	0000	13105 393	TED	71.005	11.035,31 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT			
10/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.731	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.732	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.733	11,50 D	353.719,88 C
			Cobrança referente 10/07/2023			
11/07/2023	0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.030.482	23.905,08 C	
			11/07 16:56 COVID HRFB			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.249.814	1.796,75 D	
			11/07 15:41 GRADUAL COMERCIO E SERVI			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.971,74 D	
			11/07 14:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.787,16 D	
			11/07 14:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.094,76 D	
			11/07 14:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.283,30 D	
			11/07 14:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.519,65 D	
			11/07 14:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	30.694,62 D	
			11/07 14:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	8.127,46 D	
			11/07 15:41 MEGAMED COMERCIO LTDA			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	8.027,46 D	
			11/07 15:41 MEGAMED COMERCIO LTDA			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	4.094,22 D	
			11/07 14:22 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.987,33 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	919,11 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.454,47 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.620,22 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	8.599,06 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.609,35 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.915,72 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.683,33 D	
			11/07 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.274,40 D	
			11/07 14:22 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	13.698,20 D	
			11/07 14:22 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	5.484,21 D	
			11/07 14:22 MEDICAL MERCANTIL APAREL			



11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.105.847	5.130,86 D	
			11/07 14:22 SENAI 00010739225001866			
11/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.792,57 D	
			11/07 14:22 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
11/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	5.560,11 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE			
11/07/2023	0000	13105 393	TED	71.102	17.367,69 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT			
11/07/2023	0000	13105 393	TED	71.103	30.000,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA			
11/07/2023	0000	13105 393	TED	71.104	16.606,24 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 1247 012853727000109 KESA COMERCIO			
11/07/2023	0000	13105 393	TED	71.105	1.381,18 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA			
11/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.391	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.392	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.393	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.394	11,50 D	151.097,79 C
			Cobrança referente 11/07/2023			
12/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	7.832,35 D	
			12/07 16:13 COMERC 00010739225001866			
12/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	6.137,90 D	
			12/07 16:13 COMERC 00010739225001866			
12/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	11.985,96 D	
			12/07 16:13 COMERC 00010739225001866			
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	6.200,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
12/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.202	344,79 D	
			ARRECADACAO OURICURI			
12/07/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	71.203	406,26 D	
			VIVO PE			
12/07/2023	0000	13105 393	TED	71.204	11.262,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER			
12/07/2023	0000	13105 393	TED	71.205	3.081,13 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3201 009441460000120 PADRAO DISTRI			
12/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.796	11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.797	11,50 D	103.824,40 C
			Cobrança referente 12/07/2023			
13/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.071.242	8,20 D	
			13/07 15:24 CARTORIO DO 2 OFICIO			
13/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.461	4.550,00 D	
			13/07 15:21 CASIL LTDA			
13/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.386.000.027.788	1.740,91 D	
			13/07 15:21 MAIA O S MEDICOS S-S			
13/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.301	107,07 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
13/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.302	369,35 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
13/07/2023	0000	13105 393	TED	71.303	1.348,16 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0586 001857439000360 DUQUE COMERCI			
13/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.880	11,50 D	95.689,21 C
			Cobrança referente 13/07/2023			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	1.110,44 D	
			1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L			
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.402	1.200,00 D	93.378,77 C

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
17/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.004.877	252,48 D
17/07 15:23 ORTOSINTESE IND COM LTDA					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	1.971,00 D
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L					
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.702	1.500,00 D 89.655,29 C
BIONEXO S A					
18/07/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	468,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/07/2023	0600	14099 002	Cheque	850.008	1.000,00 D
18/07 14:41 ARARIPINA PE					
18/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.032.222	791,00 D
18/07 14:26 NYX SERV EM INFO LTDA					
18/07/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.005.436	7.350,00 D
18/07 14:26 J DE SOUZA SOARES					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.801	10.604,72 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.802	880,00 D
SCM PARTICIPACOES S A					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.803	1.000,00 D
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	3.453,06 D
237 2205 062902598000161 PROMEDICO DIS					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	2.500,00 D
237 0757 040990840000163 FIGUEIREDO E					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	3.000,00 D
104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	350,00 D
237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	468,00 D
104 1081 011343036000194 ARILSON FERRE					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	468,00 D
237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	2.500,00 D
237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.811	150,00 D
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.812	170,00 D
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.813	223,68 D
JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPR					
18/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.814	212,35 D
LUCKY HARDWARE					
18/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.815	979,90 D
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL					
18/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.816	1.145,26 D
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL					
18/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	3.335,00 D
033 4054 042901886000194 MARIA LUCIENE					
18/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.138	11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.139	11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.140	11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.141	11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.142	11,50 D

Cobrança referente 18/07/2023						
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.143		11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023						
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.144		11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023						
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.154.145		11,50 D	49.450,32 C
Cobrança referente 18/07/2023						
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.026.897		709,80 D	
19/07 16:20 COBERMED COMERCIO DE MAT						
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.071.242		41,00 D	
19/07 14:02 CARTORIO DO 2 OFICIO						
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.071.242		16,40 D	
19/07 16:20 CARTORIO DO 2 OFICIO						
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.042.737		775,00 D	
19/07 16:20 CLS HOSPITALAR LTDA						
19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.901		518,99 D	
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL						
19/07/2023	0000	13105 393 TED	71.902		468,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE						
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.157.419		11,50 D	46.909,63 C
Cobrança referente 19/07/2023						
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.002		6.390,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.003		4.143,87 D	36.375,66 C
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
21/07/2023	0000	13105 393 TED	72.101		187,81 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
104 2130 014655004000112 W E V MATERIA						
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.195.637		11,50 D	36.176,35 C
Cobrança referente 21/07/2023						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		19.649,90 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		2.456,24 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		11.083,58 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		9.601,73 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		20.820,80 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		11.176,34 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		20.854,28 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		10.135,81 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		20.475,31 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		10.032,41 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		21.381,63 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		22.597,60 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		20.015,65 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		29.425,08 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		12.184,35 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		21.059,04 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						
24/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.030.482		11.519,52 C	
24/07 11:02 COVID HRFB						

24/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.030.482	26.629,63 C
			24/07 17:02 COVID HRFB		
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.910	8.565,14 D
			24/07 16:55 REPRESENTA LTDA		
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.910	8.565,14 D
			24/07 16:55 REPRESENTA LTDA		
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	9.629,84 D
			24/07 16:55 A. V. COMERCIO DE MATERI		
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.039.996	57.064,55 D
			24/07 16:55 CENTRO DE NEFROLOGIA DE		
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.114,00 D
			24/07 16:55 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	7.800,00 D
			756 3299 047131725000182 NEOMIX DISTRI		
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	11.718,00 D
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	10.908,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	25.186,51 D
			237 3209 041102847000164 PJB PRODUCOES		
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	5.446,33 D
			341 3101 014383204000163 AJ TECIDOS E		
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	17.410,03 D
			237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO		
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.160	11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023		
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.161	11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023		
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.162	11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023		
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.163	11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023		
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.164	11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023		
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.165	11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023		165.798,71 C
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.542,52 D
			25/07 14:54 N A V DA SILVA ELETRO		
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	12.193,54 D
			25/07 14:54 QUALY Q I C P L LTDA		
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	13.186,00 D
			25/07 14:54 QUALY Q I C P L LTDA		
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.909	3.372,00 D
			25/07 14:54 Z & E AMORIM LTDA		
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.019.322	790,00 D
			25/07 14:54 LUIS CARNEIRO NETO FILHO		
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	6.420,39 D
			25/07 14:54 LUIZ L GUIMARAES FILHO M		
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	6.100,25 D
			25/07 14:54 JBHC SERVICOS MEDICOS LT		
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.554,00 D
			133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG		
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	5.037,30 D
			237 3209 041102847000164 PJB PRODUCOES		
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	535,58 D
			104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	6.000,00 D

## 033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM

25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	4.003,15 D	
			237 3129 001206820001179 PANPHARMA DIS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.506	518,99 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	4.708,43 D	
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.508	5.716,87 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.509	4.350,87 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LT			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.744	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.745	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.746	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.747	11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.748	11,50 D	89.711,32 C
			Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.019.338	645,00 D	
			26/07 12:06 THYAGO LEITE VIANA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.072.572	900,00 D	
			26/07 14:55 WANDERLEY LTDA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	800,00 D	
			26/07 14:55 DPROMED - DISTRIBUIDORA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	507,00 D	
			26/07 14:55 DPROMED - DISTRIBUIDORA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.062.041	1.440,00 D	
			26/07 14:55 VITALE COMERCIO LTDA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	761,85 D	
			26/07 14:55 MEGAMED COMERCIO LTDA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.323.948	851,40 D	
			26/07 14:55 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	218,70 D	
			26/07 12:06 J ALBERTO DELGADO LIMA M			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.307	302,37 D	
			26/07 12:06 G1 D P FARMACEUTICOS LTD			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	514,32 D	
			26/07 14:55 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.168,87 D	
			26/07 14:55 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
26/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.247	291,67 D	
			26/07 14:55 EXOMED C A M LTDA			
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.601	407,48 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	879,48 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	226,90 D	
			JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPR			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	685,65 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.605	947,81 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	548,70 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.607	873,18 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.608	569,53 D	
			DPROMED LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.609	672,20 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.610	945,14 D	

DPROSMED LTDA						
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.611	263,10 D
DPROSMED LTDA						
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.612	864,16 D
FORTMED COMERCIAL LTDA						
26/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.613	715,79 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO						
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.614	520,00 D
237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT						
26/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.615	1.588,40 D
341 6318 026603680000121 MORAMED MANUT						
26/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.071.100.198.234		11,50 D
Cobrança referente 26/07/2023						
26/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.071.100.198.235		11,50 D 70.579,62 C
Cobrança referente 26/07/2023						
27/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.071.242		16,40 D
27/07 15:59 CARTORIO DO 2 OFICIO						
27/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.071.242		8,20 D
27/07 15:59 CARTORIO DO 2 OFICIO						
27/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.737.000.013.787		965,00 D
27/07 15:59 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE						
27/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.737.000.013.787		181,79 D
27/07 15:59 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE						
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.050,00 D
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
27/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.702	109,00 D
FGTS ARREC GRRF						
27/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.209.524		11,50 D
Cobrança referente 27/07/2023						
27/07/2023	28/07/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	72.606	548,70 C 68.786,43 C
28/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 551.598.000.026.515		110,00 D
28/07 16:33 MALUBE AVIAMENTOS LTDA						
28/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.031.845		4.750,00 D
28/07 16:33 CARLOS A SILVA SANTOS SE						
28/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.071.242		8,20 D
28/07 16:52 CARTORIO DO 2 OFICIO						
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.214,47 D
1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE						
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	110,31 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO						
28/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.803	159,11 D 62.434,34 C
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL						
31/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851		22,40 D
31/07 17:45 PHARMAPLUS LTDA						
31/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.035.214		145,00 D
31/07 17:45 JOSIAS M P - ME						
31/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada 553.433.000.002.532		534,00 D
31/07 17:45 MEDICAL MERCANTIL APAREL						
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	79,90 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC						
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	639,54 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	502,63 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
31/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.106	240,00 D
237 3012 047612675000155 ELISABETE ASS						
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.103.150		11,50 D
Cobrança referente 31/07/2023						
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O		60.259,37 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