



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114198574761  
01/12/2023 14:33:30

### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2023    |               | 0000      | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 618.580,68 C |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 550.673.000.051.286 | 1.312,61 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:41 QUALY Q I C P L LTDA       |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 550.673.000.051.286 | 9.000,00 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:44 QUALY Q I C P L LTDA       |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 551.836.000.110.402 | 2.637,28 D   |              |
|               |               |           | 01/11 14:14 EXOMED REPRESENTACAO DE    |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 4.310,83 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:02 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 1.135,00 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:03 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 1.199,15 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:04 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 7.950,33 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:28 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 5.606,99 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:29 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 1.033,23 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:30 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 1.135,00 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:31 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 1.199,15 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:32 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 1.024,90 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:32 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 12.044,23 D  |              |
|               |               |           | 01/11 16:33 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0600      | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.000.249 | 7.950,33 D   |              |
|               |               |           | 01/11 16:33 COMERC 00010739225001866   |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0000      | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 110.101             | 16.606,24 D  |              |
|               |               |           | 341 1247 012853727000109 KESA COMERCIO |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0000      | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 110.102             | 6.900,00 D   |              |
|               |               |           | 104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN  |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0000      | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 110.103             | 27.006,17 D  |              |
|               |               |           | 237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO  |                     |              |              |
| 01/11/2023    |               | 0000      | 13105 361 Pgto conta água              | 110.104             | 17.218,77 D  | 493.310,47 C |
|               |               |           | COMPESA                                |                     |              |              |
| 06/11/2023    |               | 0000      | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 307.858.192         | 181.633,04 C |              |
|               |               |           | 104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC |                     |              |              |
| 06/11/2023    |               | 0000      | 13105 375 Impostos                     | 110.601             | 1.600,00 D   |              |
|               |               |           | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |              |
| 06/11/2023    |               | 0000      | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.602             | 400,00 D     |              |
|               |               |           | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |              |              |
| 06/11/2023    |               | 0000      | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 110.603             | 629,20 D     |              |
|               |               |           | 104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU |                     |              |              |
| 06/11/2023    |               | 0000      | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 110.604             | 778,50 D     |              |

|            |      |       |  |                     |                   |                   |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |      |       | 104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU |                     |                   |                   |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.605             | 230,00 D          |                   |
|            |      |       | 104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU |                     |                   |                   |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.606             | 310,00 D          |                   |
|            |      |       | 104 1584 024505009000112 BRAZTECH MANU |                     |                   |                   |
| 06/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.607             | 48,48 D           |                   |
|            |      |       | PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED         |                     |                   |                   |
| 06/11/2023 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de<br>Serviços       | 803.101.100.477.680 | 160,00 D          | 670.787,33 C      |
|            |      |       | Cobrança referente 06/11/2023          |                     |                   |                   |
| 07/11/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.523.086          | 2.871.975,21<br>C |                   |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                   |                   |
| 07/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.701             | 915.124,00 D      |                   |
|            |      |       | 033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC |                     |                   |                   |
| 07/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 110.702             | 135,10 D          |                   |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                   |                   |
| 07/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 110.703             | 87.714,31 D       | 2.539.789,13<br>C |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.094.000.039.318 | 12.904,37 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:37 MEDICARI - SERVICOS MEDI   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.094.000.066.696 | 25.000,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:16 PACIFICOS S M LTDA         |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.062.452 | 3.000,00 D        |                   |
|            |      |       | 08/11 17:26 ORTONUTRI LTDA - ME        |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.069.796 | 46.000,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:14 J C SANTOS JUNIOR          |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.069.804 | 29.700,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:26 JOSE MARIA ARAUJO FH       |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.254.000.081.490 | 20.000,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:16 LUZ M S MEDICOS LTDA       |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.600.000.028.886 | 10.000,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:40 SEBASTIAO L SA LTDA        |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.813.000.043.963 | 10.425,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:21 JOAO L A SAMPAIO           |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.899.000.020.963 | 9.736,93 D        |                   |
|            |      |       | 08/11 17:14 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.963.000.114.792 | 31.600,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:41 45.231.662 B FONSECA       |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.108.000.020.099 | 11.731,25 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:15 R & T A MEDICO LTDA        |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.110.000.038.139 | 25.600,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:43 AGENILSON T DIAS           |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.362.000.017.448 | 24.300,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:19 CLINICA MEDICA H F         |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.023.409 | 5.396,37 D        |                   |
|            |      |       | 08/11 17:25 ORTO MED PRESTACAO DE SE   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.038.617 | 8.469,96 D        |                   |
|            |      |       | 08/11 17:36 CLINICA MEDICA PEDIATRIC   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.598.000.041.043 | 32.049,78 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:22 COUTO BEM SERVICOS MEDIC   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.924.000.009.178 | 10.000,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:42 ALAINE M C LTDA            |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.371.000.019.870 | 7.500,00 D        |                   |
|            |      |       | 08/11 17:40 IMAGEM MEDICAL CENTER LT   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.371.000.025.408 | 10.000,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:37 G M SERVICOS MEDICOS LTD   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.371.000.026.199 | 14.400,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:27 MARIA YANNE SOARES RAMOS   |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.371.000.035.690 | 32.500,00 D       |                   |
|            |      |       | 08/11 17:39 RENA M O BARROS            |                     |                   |                   |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.737.000.011.461 | 11.900,00 D       |                   |

|            |      |           |   |                     |             |
|------------|------|-----------|---|---------------------|-------------|
|            |      |           | 08/11 17:13 CASIL LTDA                  |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.737.000.011.461 | 7.500,00 D  |
|            |      |           | 08/11 17:38 CASIL LTDA                  |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.737.000.016.036 | 5.959,47 D  |
|            |      |           | 08/11 17:36 JBHC SERVICOS MEDICOS LT    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.737.000.020.826 | 16.250,00 D |
|            |      |           | 08/11 17:15 S.O.S VIDA EIRELI           |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.967.000.117.123 | 5.889,08 D  |
|            |      |           | 08/11 17:40 MEDP SERV MEDICOS LTDA      |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.137.000.028.325 | 18.075,00 D |
|            |      |           | 08/11 17:25 MARCIO MACEDO VIANA - ME    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 69.621,29 D |
|            |      |           | 08/11 17:44 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 74.327,17 D |
|            |      |           | 08/11 17:45 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 4.620,22 D  |
|            |      |           | 08/11 17:46 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 2.750,53 D  |
|            |      |           | 08/11 17:46 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 2.764,23 D  |
|            |      |           | 08/11 17:47 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 4.915,72 D  |
|            |      |           | 08/11 17:47 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 5.528,45 D  |
|            |      |           | 08/11 17:48 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 2.764,23 D  |
|            |      |           | 08/11 17:48 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 2.750,53 D  |
|            |      |           | 08/11 17:49 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 1.225,47 D  |
|            |      |           | 08/11 17:49 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 1.838,23 D  |
|            |      |           | 08/11 17:49 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 5.834,82 D  |
|            |      |           | 08/11 17:50 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 2.450,96 D  |
|            |      |           | 08/11 17:50 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 3.376,96 D  |
|            |      |           | 08/11 17:51 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 21.571,74 D |
|            |      |           | 08/11 17:51 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.180.000.205.621 | 21.572,26 D |
|            |      |           | 08/11 17:51 WHITE MARTINS GASES INDU    |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.386.000.027.788 | 9.385,00 D  |
|            |      |           | 08/11 17:38 MAIA O S MEDICOS S-S        |                     |             |
| 08/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.386.000.027.788 | 34.959,12 D |
|            |      |           | 08/11 17:39 MAIA O S MEDICOS S-S        |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv        | 110.801             | 28.250,00 D |
|            |      |           | 341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ  |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv        | 110.802             | 5.000,00 D  |
|            |      |           | 336 0001 048238650000104 A F P DE LISB  |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv        | 110.803             | 9.385,00 D  |
|            |      |           | 748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D  |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv        | 110.804             | 40.000,00 D |
|            |      |           | 033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS   |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv        | 110.805             | 7.742,62 D  |
|            |      |           | 237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICIO |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv        | 110.806             | 6.000,00 D  |
|            |      |           | 077 0001 048258424000187 CINTHIA CHRIS  |                     |             |
|            |      |           | 393 TED                                 |                     |             |

|            |      |       |  |         |             |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | Transf.Eletr.Disponiv                  | 110.807 | 27.200,00 D |
|            |      |       | 033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.808 | 53.500,00 D |
|            |      |       | 237 5596 046928302000125 D MARCULA DE  |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.809 | 13.850,00 D |
|            |      |       | 033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.810 | 20.125,00 D |
|            |      |       | 004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.811 | 16.675,00 D |
|            |      |       | 077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.812 | 10.325,00 D |
|            |      |       | 004 0041 046429167000173 LF CAVALCANTI |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.813 | 21.525,00 D |
|            |      |       | 336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.814 | 13.092,07 D |
|            |      |       | 341 9248 022134152000110 COI - CIRURGI |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.815 | 5.800,00 D  |
|            |      |       | 077 0001 024751629000131 GUILHERME PAR |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.816 | 15.550,00 D |
|            |      |       | 748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.817 | 8.195,00 D  |
|            |      |       | 033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.818 | 1.250,00 D  |
|            |      |       | 237 1081 042708373000161 CLINICA PINHE |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.819 | 23.931,75 D |
|            |      |       | 336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.820 | 11.262,00 D |
|            |      |       | 033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.821 | 14.077,50 D |
|            |      |       | 748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.822 | 4.692,50 D  |
|            |      |       | 748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC  |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.823 | 17.200,00 D |
|            |      |       | 033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.824 | 32.375,00 D |
|            |      |       | 748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.825 | 15.250,62 D |
|            |      |       | 748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.826 | 21.250,00 D |
|            |      |       | 033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.827 | 10.000,00 D |
|            |      |       | 077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.828 | 4.692,50 D  |
|            |      |       | 077 0001 037220273000151 P H GOMES SUD |         |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.829 | 7.500,00 D  |
|            |      |       | 260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS  |         |             |
|            |      |       | 393 TED                                |         |             |

|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | Transf.Eletr.Disponiv                  | 110.830             | 55.125,00 D |
|            |      |       | 033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.831             | 2.500,00 D  |
|            |      |       | 336 0001 049926805000150 FILIPE ARAUJO |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.832             | 8.915,75 D  |
|            |      |       | 341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.833             | 25.050,00 D |
|            |      |       | 237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.834             | 70,00 D     |
|            |      |       | 033 4054 034354561000100 C E D SERVICO |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.835             | 1.250,00 D  |
|            |      |       | 260 0001 047169035000112 O E L SERVICO |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.836             | 61.875,00 D |
|            |      |       | 004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.837             | 15.795,00 D |
|            |      |       | 077 0001 034293158000119 CLINICA XAVIE |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 110.838             | 528,00 D    |
|            |      |       | 033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 110.839             | 26,60 D     |
|            |      |       | 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.381 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.382 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.383 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.384 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.385 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.386 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.387 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.388 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.389 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.390 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.391 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.392 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.393 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.394 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.395 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.396 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.397 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.398 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.121.100.041.399 | 11,50 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2023          |                     |             |

|            |      |                                      |                     |             |              |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.400 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.401 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.402 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.403 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.404 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.405 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.406 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.407 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.408 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.409 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.410 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.411 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.412 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.413 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.414 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.415 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.416 | 11,50 D     |              |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             |              |
| 08/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.121.100.041.417 | 11,50 D     | 1.184.387,58 |
|            |      | Cobrança referente 08/11/2023        |                     |             | C            |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.094.000.068.536 | 12.500,00 D |              |
|            |      | 09/11 15:50 T. M A CIA LTDA          |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.094.000.070.318 | 10.000,00 D |              |
|            |      | 09/11 15:52 NS SEVICOS MEDICOS LTDA  |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.605.000.029.826 | 5.000,00 D  |              |
|            |      | 09/11 15:53 FERNANDES B S M LTDA     |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.605.000.029.826 | 10.000,00 D |              |
|            |      | 09/11 15:54 FERNANDES B S M LTDA     |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.242.000.117.116 | 6.492,88 D  |              |
|            |      | 09/11 14:14 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.598.000.039.996 | 39.406,33 D |              |
|            |      | 09/11 14:17 CENTRO DE NEFROLOGIA DE  |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.835.000.070.329 | 3.823,00 D  |              |
|            |      | 09/11 14:17 NORD P SAUDE LTDA EPP    |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.836.000.116.901 | 5.307,65 D  |              |
|            |      | 09/11 12:20 BRASCON G AMBIENTAL LTDA |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.371.000.015.339 | 27.001,10 D |              |
|            |      | 09/11 12:21 E SOUZA SALVIANO CARNES  |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.371.000.016.541 | 466,00 D    |              |
|            |      | 09/11 12:22 VLADIMIR DA SILVA SOUZA  |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.371.000.016.541 | 165,00 D    |              |
|            |      | 09/11 12:23 VLADIMIR DA SILVA SOUZA  |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.371.000.031.845 | 2.420,00 D  |              |
|            |      | 09/11 12:22 CARLOS A SILVA SANTOS SE |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.371.000.081.020 | 1.133,80 D  |              |
|            |      | 09/11 12:08 LUIZ L GUIMARAES FILHO M |                     |             |              |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.371.000.081.020 | 31.810,44 D |              |
|            |      | 09/11 12:08 LUIZ L GUIMARAES FILHO M |                     |             |              |



|            |      |           |   |                     |             |
|------------|------|-----------|---|---------------------|-------------|
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.371.000.081.020 | 2.234,60 D  |
|            |      |           | 09/11 12:08 LUIZ L GUIMARAES FILHO M    |                     |             |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.737.000.013.787 | 988,50 D    |
|            |      |           | 09/11 12:20 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE    |                     |             |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 552.988.000.010.279 | 7.435,80 D  |
|            |      |           | 09/11 14:16 MAUES LOBATO COM REP LTD    |                     |             |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 553.433.000.002.532 | 10.000,00 D |
|            |      |           | 09/11 15:55 MEDICAL MERCANTIL APAREL    |                     |             |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 554.020.000.040.515 | 10.250,00 D |
|            |      |           | 09/11 15:49 DANILO TAVARES SILVA        |                     |             |
| 09/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                   | 558.756.000.000.687 | 1.791,60 D  |
|            |      |           | 09/11 12:23 VIA GONZAGAO GAS LTD        |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.901             | 1.500,00 D  |
|            |      |           | BIONEXO S A                             |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.902             | 10.774,21 D |
|            |      |           | PIXEON M S S A C D SOFTWARE             |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.903             | 1.049,80 D  |
|            |      |           | PIXEON M S S A C D SOFTWARE             |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.904             | 14.598,28 D |
|            |      |           | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM          |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.905             | 1.701,00 D  |
|            |      |           | P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA          |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.906             | 472,71 D    |
|            |      |           | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E          |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                         | 110.907             | 19.126,87 D |
|            |      |           | COMPESA                                 |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                         | 110.908             | 4.085,89 D  |
|            |      |           | COMPESA                                 |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                     | 110.909             | 4.604,72 D  |
|            |      |           | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO           |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.910             | 2.500,00 D  |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL   |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.911             | 27.464,83 D |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.912             | 195,00 D    |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.913             | 195,00 D    |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.914             | 82.432,45 D |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.915             | 123,88 D    |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.916             | 5.024,55 D  |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.917             | 246,00 D    |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.918             | 1.554,00 D  |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.919             | 18.512,45 D |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.920             | 12.500,00 D |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICIO |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                                     | 110.921             | 5.729,12 D  |
|            |      |           | Transf.Eletr.Disponiv                   |                     |             |
|            |      |           | 077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO  |                     |             |
| 09/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                  | 813.131.100.090.418 | 11,50 D     |

|  |      |           |                         |                     |              |              |
|--|------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.419 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.420 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.421 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.422 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.423 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.424 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.425 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.426 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.427 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.428 | 11,50 D      |              |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 09/11/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico  | 813.131.100.090.429 | 11,50 D      | 781.632,12 C |
| Cobrança referente 09/11/2023          |      |           |                         |                     |              |              |
| 10/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 551.229.000.127.458 | 782,18 D     |              |
| 10/11 11:06 PHARMEDICE MANIPULACOES    |      |           |                         |                     |              |              |
| 10/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 551.835.000.113.158 | 11.400,00 D  |              |
| 10/11 11:06 BRAMED MATERIAL CIRURGIC   |      |           |                         |                     |              |              |
| 10/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 553.347.000.001.526 | 9.511,00 D   |              |
| 10/11 11:05 SAMTRO 00010739225001866   |      |           |                         |                     |              |              |
| 10/11/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 111.001             | 9.510,00 D   | 750.428,94 C |
| SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA         |      |           |                         |                     |              |              |
| 13/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 550.007.000.048.355 | 6.135,00 D   |              |
| 13/11 17:46 NEWMED COMERCIO E SERVIC   |      |           |                         |                     |              |              |
| 13/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 551.509.000.041.910 | 8.567,72 D   |              |
| 13/11 17:45 REPRESENTA LTDA            |      |           |                         |                     |              |              |
| 13/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 551.598.000.037.344 | 195,00 D     |              |
| 13/11 17:45 A. V. COMERCIO DE MATERI   |      |           |                         |                     |              |              |
| 13/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 551.598.000.037.344 | 1.105,00 D   |              |
| 13/11 17:45 A. V. COMERCIO DE MATERI   |      |           |                         |                     |              |              |
| 13/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 553.168.000.000.787 | 6.532,69 D   |              |
| 13/11 16:25 REFRIG 00010739225001866   |      |           |                         |                     |              |              |
| 13/11/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 111.301             | 6.200,00 D   | 721.693,53 C |
| TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA         |      |           |                         |                     |              |              |
| 14/11/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 111.401             | 503,40 D     |              |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA |      |           |                         |                     |              |              |
| 14/11/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 111.402             | 547,24 D     |              |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA |      |           |                         |                     |              |              |
| 14/11/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 111.403             | 800,00 D     |              |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |      |           |                         |                     |              |              |
| 14/11/2023                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 111.404             | 1.000,00 D   | 718.842,89 C |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0600 | 10613 002 | Cheque                  | 850.011             | 1.000,00 D   |              |
| 16/11 14:08 ARARIPINA PE               |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 552.371.000.038.900 | 695,00 D     |              |
| 16/11 17:17 J K AUTOCENTER LTDA ME     |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 552.737.000.013.787 | 35,00 D      |              |
| 16/11 17:15 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE   |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 552.737.000.013.787 | 35,00 D      |              |
| 16/11 17:15 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE   |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 552.737.000.013.787 | 238,82 D     |              |
| 16/11 17:16 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE   |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada   | 552.737.000.013.787 | 237,66 D     |              |
| 16/11 17:16 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE   |      |           |                         |                     |              |              |
| 16/11/2023                             | 0000 | 13049 345 | BB RF CP Corporate Ágil | 1.200.728           | 718.842,89 D |              |
| 16/11/2023                             | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água         | 111.601             | 3.761,16 D   |              |



|            |      |           |  |                     |             |        |  |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|--|
|            |      |           | COMPESA                                |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 111.602             | 14.639,54 D |        |  |
|            |      |           | COMPESA                                |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 111.603             | 14.498,41 D |        |  |
|            |      |           | COMPESA                                |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 111.604             | 3.582,53 D  |        |  |
|            |      |           | COMPESA                                |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 111.605             | 3.882,40 D  |        |  |
|            |      |           | COMPESA                                |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 111.606             | 15.556,44 D |        |  |
|            |      |           | COMPESA                                |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 111.607             | 754,22 D    |        |  |
|            |      |           | NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT         |                     |             |        |  |
| 16/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 728                 | 58.916,18 C | 0,00 C |  |
| 17/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.798.000.112.777 | 9.114,00 D  |        |  |
|            |      |           | 17/11 15:16 PH CONTABILIDADE SOCIEDA   |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.701             | 4.720,00 D  |        |  |
|            |      |           | 237 1081 011343036000194 ARILSON FERRE |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.702             | 11.400,00 D |        |  |
|            |      |           | 104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.703             | 496,80 D    |        |  |
|            |      |           | 104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.704             | 3.103,20 D  |        |  |
|            |      |           | 104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.705             | 5.446,34 D  |        |  |
|            |      |           | 341 3101 014383204000163 AJ TECIDOS E  |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.706             | 10.908,00 D |        |  |
|            |      |           | 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 111.707             | 11.718,00 D |        |  |
|            |      |           | 237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.351 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.352 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.353 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.354 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.355 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.356 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.211.100.159.357 | 11,50 D     |        |  |
|            |      |           | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |        |  |
| 17/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 728                 | 56.986,84 C | 0,00 C |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.001             | 382,50 D    |        |  |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.002             | 1.185,75 D  |        |  |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.003             | 150,00 D    |        |  |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.004             | 465,00 D    |        |  |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.005             | 4.604,87 D  |        |  |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.006             | 14.888,47 D |        |  |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 728                 | 21.676,59 C | 0,00 C |  |
| 21/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.673.000.051.286 | 1.707,91 D  |        |  |

|            |      |           |                        |  |  |              |  |              |
|------------|------|-----------|------------------------|--|--|--------------|--|--------------|
|            |      |           |                        | 21/11 17:30 QUALY Q I C P L LTDA       |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.673.000.051.286                    |  | 687,98 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 21/11 17:31 QUALY Q I C P L LTDA       |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.673.000.051.286                    |  | 878,20 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 21/11 17:32 QUALY Q I C P L LTDA       |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.673.000.051.286                    |  | 868,20 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 21/11 17:32 QUALY Q I C P L LTDA       |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.371.000.010.549                    |  | 80,00 D      |  |              |
|            |      |           |                        | 21/11 17:28 J BATISTA ANDRADE ME       |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.371.000.071.242                    |  | 16,40 D      |  |              |
|            |      |           |                        | 21/11 17:30 CARTORIO DO 2 OFICIO       |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto    | 112.101                                |  | 496,32 D     |  |              |
|            |      |           |                        | PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A         |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto    | 112.102                                |  | 3.146,91 D   |  |              |
|            |      |           |                        | PORTO S COMP DE S GERAIS               |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto    | 112.103                                |  | 1.000,00 D   |  |              |
|            |      |           |                        | EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD         |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto    | 112.104                                |  | 880,00 D     |  |              |
|            |      |           |                        | SCM PARTICIPACOES S A                  |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 112.105                                |  | 594,94 D     |  |              |
|            |      |           |                        | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL               |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto    | 112.106                                |  | 704,88 D     |  |              |
|            |      |           |                        | PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A         |  |              |  |              |
| 21/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático     | 728                                    |  | 11.061,74 C  |  | 0,00 C       |
| 22/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.060.559                    |  | 216,00 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 22/11 17:14 JRV H C R EIRELI           |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.151.501                    |  | 2.700,00 D   |  |              |
|            |      |           |                        | 22/11 16:46 S S A VIDA COM INT LTDA    |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.371.000.013.388                    |  | 235,00 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 22/11 16:46 ELETROBELA COMPUTER LTDA   |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.371.000.025.819                    |  | 396,70 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 22/11 16:46 TERRAFORTE PREMOLDADOS L   |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.433.000.002.532                    |  | 514,17 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 22/11 16:46 MEDICAL MERCANTIL APAREL   |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.433.000.002.532                    |  | 514,16 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 22/11 16:46 MEDICAL MERCANTIL APAREL   |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 393 | TED                    | 112.201                                |  | 150,00 D     |  |              |
|            |      |           |                        | Transf.Eletr.Disponiv                  |  |              |  |              |
|            |      |           |                        | 033 3757 024129058000106 SINDICATO HOS |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.261.100.161.297                    |  | 11,50 D      |  |              |
|            |      |           |                        | Cobrança referente 22/11/2023          |  |              |  |              |
| 22/11/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático     | 728                                    |  | 4.737,53 C   |  | 0,00 C       |
| 23/11/2023 | 0600 | 99031 830 | Depósito Online        | 6.003.320.500.467                      |  | 12,35 C      |  |              |
|            |      |           |                        | 0600-00-ARARIPINA-ARARIPINA,PE         |  |              |  |              |
| 23/11/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta   | 310.138.096                            |  | 155.174,88 C |  | 155.187,23 C |
|            |      |           |                        | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 10613 002 | Cheque                 | 850.012                                |  | 1.000,00 D   |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 13:23 ARARIPINA PE               |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.600.000.026.457                    |  | 900,00 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 N A V DA SILVA ELETRO      |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.598.000.037.344                    |  | 780,00 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 A. V. COMERCIO DE MATERI   |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.598.000.037.344                    |  | 2.479,16 D   |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 A. V. COMERCIO DE MATERI   |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441                    |  | 237,04 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441                    |  | 675,09 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441                    |  | 851,32 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441                    |  | 237,04 D     |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441                    |  | 1.341,07 D   |  |              |
|            |      |           |                        | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |  |              |  |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441                    |  | 851,32 D     |  |              |

|            |      |           |                                  |  |            |              |
|------------|------|-----------|----------------------------------|--|------------|--------------|
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.833.000.034.441                    | 675,12 D   |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.833.000.034.441                    | 1.341,06 D |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.060.559                    | 990,00 D   |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 JRV H C R EIRELI           |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.323.948                    | 981,67 D   |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 CIRURGICA MONTEBELLO LTD   |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 552.371.000.025.819                    | 1.090,30 D |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 TERRAFORTE PREMOLDADOS L   |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 554.997.000.005.436                    | 2.940,00 D |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 J DE SOUZA SOARES          |            |              |
| 24/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 555.749.000.016.097                    | 4.905,00 D |              |
|            |      |           |                                  | 24/11 16:25 SERVIP PRESTADORA DE SER   |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone             | 112.401                                | 398,20 D   |              |
|            |      |           |                                  | VIVO PE                                |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 112.402                                | 1.188,00 D |              |
|            |      |           |                                  | Cora SCD SA                            |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 112.403                                | 715,81 D   |              |
|            |      |           |                                  | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO          |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 112.404                                | 1.677,31 D |              |
|            |      |           |                                  | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO          |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 112.405                                | 715,81 D   |              |
|            |      |           |                                  | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO          |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 112.406                                | 810,00 D   |              |
|            |      |           |                                  | 341 3175 007160019000225 VITALE COMERC |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 112.407                                | 1.458,77 D |              |
|            |      |           |                                  | 104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.281.100.208.231                    | 11,50 D    |              |
|            |      |           |                                  | Cobrança referente 24/11/2023          |            |              |
| 24/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico           | 813.281.100.208.232                    | 11,50 D    | 125.925,14 C |
|            |      |           |                                  | Cobrança referente 24/11/2023          |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.007.000.048.355                    | 1.050,00 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 NEWMED COMERCIO E SERVIC   |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.246.000.038.543                    | 2.816,73 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR   |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.570.000.017.851                    | 2.428,80 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 PHARMAPLUS LTDA            |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.600.000.026.457                    | 1.290,00 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 N A V DA SILVA ELETRO      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.224.000.051.539                    | 1.534,20 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 CENUT D P A SAUDE LTDA     |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.242.000.117.116                    | 1.466,40 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -   |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.242.000.117.116                    | 2.467,03 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -   |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.242.000.117.116                    | 2.385,45 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -   |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.142.052                    | 2.465,57 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 MEGAMED COMERCIO LTDA      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.142.052                    | 1.794,03 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:41 MEGAMED COMERCIO LTDA      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.142.052                    | 2.283,08 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:44 MEGAMED COMERCIO LTDA      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.142.052                    | 2.300,53 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:44 MEGAMED COMERCIO LTDA      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.142.052                    | 2.326,72 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:44 MEGAMED COMERCIO LTDA      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.142.052                    | 2.305,39 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:44 MEGAMED COMERCIO LTDA      |            |              |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada            | 551.836.000.323.948                    | 1.964,94 D |              |
|            |      |           |                                  | 27/11 16:44 CIRURGICA MONTEBELLO LTD   |            |              |

|            |      |           |  |                     |            |             |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------|-------------|
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.371.000.012.357 | 689,00 D   |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 FRANCISCO W MIRANDA        |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.811.000.123.948 | 1.593,00 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:44 CIRURGICA MONTEBELLO LTD   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.988.000.010.279 | 1.882,00 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 MAUES LOBATO COM REP LTD   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.433.000.002.532 | 1.326,54 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 MEDICAL MERCANTIL APAREL   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.433.000.002.532 | 1.326,53 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 MEDICAL MERCANTIL APAREL   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 558.240.000.000.684 | 1.556,92 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 LOG D P H H PESSOAL LTDA   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 558.240.000.000.684 | 1.539,74 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 LOG D P H H PESSOAL LTDA   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 558.240.000.000.684 | 1.712,18 D |             |
|            |      |           | 27/11 16:41 LOG D P H H PESSOAL LTDA   |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 112.701             | 2.273,27 D |             |
|            |      |           | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 112.702             | 1.728,13 D |             |
|            |      |           | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 112.703             | 3.083,53 D |             |
|            |      |           | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 112.704             | 3.176,97 D |             |
|            |      |           | NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 112.705             | 1.583,33 D |             |
|            |      |           | 341 3175 007160019000144 VITALE COMERC |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 112.706             | 3.755,95 D |             |
|            |      |           | 104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 112.707             | 2.497,00 D |             |
|            |      |           | 104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 112.708             | 3.657,68 D |             |
|            |      |           | 341 4539 033119849000138 JACQUES MED D |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 112.709             | 2.235,60 D |             |
|            |      |           | 033 4036 043519181000170 ARSERVE PHARM |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 112.710             | 6.200,00 D |             |
|            |      |           | TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA         |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.311.100.075.938 | 11,50 D    |             |
|            |      |           | Cobrança referente 27/11/2023          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.311.100.075.939 | 11,50 D    |             |
|            |      |           | Cobrança referente 27/11/2023          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.311.100.075.940 | 11,50 D    |             |
|            |      |           | Cobrança referente 27/11/2023          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.311.100.075.941 | 11,50 D    |             |
|            |      |           | Cobrança referente 27/11/2023          |                     |            |             |
| 27/11/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.311.100.075.942 | 11,50 D    | 53.171,40 C |
|            |      |           | Cobrança referente 27/11/2023          |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.673.000.051.286 | 4.129,00 D |             |
|            |      |           | 28/11 16:59 QUALY Q I C P L LTDA       |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.673.000.051.286 | 4.528,32 D |             |
|            |      |           | 28/11 16:59 QUALY Q I C P L LTDA       |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.833.000.034.441 | 7.046,90 D |             |
|            |      |           | 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.833.000.034.441 | 3.526,40 D |             |
|            |      |           | 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.833.000.034.441 | 2.371,55 D |             |
|            |      |           | 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.833.000.034.441 | 1.101,62 D |             |
|            |      |           | 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.833.000.034.441 | 7.325,91 D |             |
|            |      |           | 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA    |                     |            |             |
| 28/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.833.000.034.441 | 7.325,91 D |             |

|                                      |      |           |                        |                     |              |        |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA  |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.833.000.034.441 | 7.325,90 D   |        |
| 28/11 17:08 DPROMED - DISTRIBUIDORA  |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.180.000.205.621 | 5.976,50 D   |        |
| 28/11 16:59 WHITE MARTINS GASES INDU |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.180.000.205.621 | 7.951,25 D   |        |
| 28/11 16:59 WHITE MARTINS GASES INDU |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.180.000.205.621 | 21.315,72 D  |        |
| 28/11 16:59 WHITE MARTINS GASES INDU |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.180.000.205.621 | 2.457,86 D   |        |
| 28/11 16:59 WHITE MARTINS GASES INDU |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.180.000.205.621 | 2.750,53 D   |        |
| 28/11 16:59 WHITE MARTINS GASES INDU |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.180.000.205.621 | 919,11 D     |        |
| 28/11 16:59 WHITE MARTINS GASES INDU |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 112.801             | 574,09 D     |        |
| ARRECADACAO OURICURI                 |      |           |                        |                     |              |        |
| 28/11/2023                           | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático     | 728                 | 33.455,17 C  | 0,00 C |
| 29/11/2023                           | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto    | 112.901             | 79,90 D      |        |
| GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC       |      |           |                        |                     |              |        |
| 29/11/2023                           | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático     | 728                 | 79,90 C      | 0,00 C |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.600.000.030.482 | 181.633,04 C |        |
| 30/11 17:13 COVID HRFB               |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.246.000.051.364 | 3.150,00 D   |        |
| 30/11 16:42 MARIA E FERREIRA         |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.246.000.051.364 | 3.150,00 D   |        |
| 30/11 16:42 MARIA E FERREIRA         |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 550.600.000.026.457 | 1.542,52 D   |        |
| 30/11 16:42 N A V DA SILVA ELETRO    |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.369.000.053.856 | 592,20 D     |        |
| 30/11 16:42 POINT SUTURE DO BRASIL I |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.369.000.053.856 | 864,80 D     |        |
| 30/11 16:42 POINT SUTURE DO BRASIL I |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.598.000.037.344 | 9.545,15 D   |        |
| 30/11 16:42 A. V. COMERCIO DE MATERI |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.835.000.070.329 | 4.209,50 D   |        |
| 30/11 16:42 NORD P SAUDE LTDA EPP    |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 22.795,35 D  |        |
| 30/11 16:07 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 11.584,62 D  |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 11.722,99 D  |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 3.489,24 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 3.448,05 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 15.705,26 D  |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 4.560,79 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 438,36 D     |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 3.381,23 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 8.760,78 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 7.339,46 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 551.836.000.110.402 | 2.248,00 D   |        |
| 30/11 16:42 EXOMED REPRESENTACAO DE  |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.371.000.013.388 | 125,90 D     |        |
| 30/11 16:42 ELETROBELA COMPUTER LTDA |      |           |                        |                     |              |        |
| 30/11/2023                           | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada  | 553.027.000.122.000 | 341,00 D     |        |
| 30/11 16:42 MACOM INS CIRURG IND LT  |      |           |                        |                     |              |        |



|            |      |           |  |                     |             |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.135,00 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.033,23 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 5.333,63 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 5.606,99 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 3.362,32 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.135,00 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.199,50 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.024,90 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.025,20 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 7.950,33 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.033,54 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 5.333,63 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 5.608,68 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 7.950,31 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 12.047,84 D |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 2.120,78 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 1.261,47 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.149.000.000.249 | 13.399,33 D |
|            |      |           | 30/11 16:07 COMERC 00010739225001866   |                     |             |
| 30/11/2023 | 0600 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 558.240.000.001.247 | 3.238,12 D  |
|            |      |           | 30/11 16:07 EXOMED C A M LTDA          |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.002             | 1.200,00 D  |
|            |      |           | 033 4004 014564353000129 GUSTAVO J. BE |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.003             | 2.500,00 D  |
|            |      |           | 237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL  |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.004             | 11.861,60 D |
|            |      |           | 341 1247 012853727000109 KESA COMERCIO |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.005             | 13.226,70 D |
|            |      |           | 237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.006             | 650,00 D    |
|            |      |           | 237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.007             | 6.900,00 D  |
|            |      |           | 104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN  |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.008             | 4.840,00 D  |
|            |      |           | 104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.009             | 3.206,25 D  |
|            |      |           | 104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 113.010             | 3.206,25 D  |
|            |      |           | 104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113     | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.100.074.614 | 11,50 D     |
|            |      |           | Cobrança referente 30/11/2023          |                     |             |



|            |      |                                  |                     |             |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.615 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.616 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.617 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.618 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.619 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.620 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.621 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.100.074.622 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 30/11/2023    |                     |             |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 728                 | 65.856,26 C |
| 30/11/2023 | 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