



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340312565290741
03/06/2024 13:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato de 00 / 05 / 2024 até 03 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	845,43 D	
				02/05 16:51 EXOMED REPRESENTACAO DE			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.339	27.001,10 D	
				02/05 16:51 E SOUZA SALVIANO CARNES			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	38.886,70 D	
				02/05 16:51 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.015.146	7.280,39 D	
				02/05 16:51 CM COMERCIO E SERVICOS L			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	61,66 D	
				02/05 16:51 CRISTA 00010739225001866			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.851,52 D	
				02/05 16:51 CRISTA 00010739225001866			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	233,31 D	
				02/05 16:51 CRISTA 00010739225001866			
02/05/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.687	4.743,00 D	
				02/05 16:51 VIA GONZAGAO GAS LTD			
02/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.201	820,97 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.202	11.105,50 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.203	2.688,75 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.204	18.612,35 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.205	42.136,05 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1081 053637325000146 HABITARE CONS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	5.127,28 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	1.753,30 D	
				PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	717,20 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	2.688,00 D	
				UNI HOSPITALAR			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	1.205,22 D	
				CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	598,50 D	
				QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	1.328,33 D	
				NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	311,94 D	
				FRADEL M IND APAR MED LTDA ME			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	5.712,00 D	
				BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	3.145,77 D	

			SANMED DISTRIBUIDORA				
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	1.623,07 D		
			PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED				
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	1.906,66 D		
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	415,68 D		
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.219	740,70 D		
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC				
02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	186.540,38 C	0,00 C	
03/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.920,00 D		
			03/05 16:23 EXOMED REPRESENTACAO DE				
03/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.011.542	189,00 D		
			03/05 16:23 M KAROLINA A A LUNA ME				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	9.549,85 D		
			033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	2.219,93 D		
			104 0045 010580389000145 SIND DOS FISI				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	28,24 D		
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	564,80 D		
			033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	75,33 D		
			PHARMAPLUS LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	1.860,20 D		
			PHARMAPLUS LTDA				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.307	1.020,00 D		
			MAUES LOBATO				
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.308	1.222,50 D		
			HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA				
03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	22.649,85 C	0,00 C	
06/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.346,40 D		
			06/05 15:33 EXOMED REPRESENTACAO DE				
06/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	4.071,08 D		
			06/05 15:33 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE				
06/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	890,00 D		
			06/05 15:33 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE				
06/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.764,23 D		
			06/05 15:33 WHITE MARTINS GASES INDU				
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	8.537,34 D		
			237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT				
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.708,00 D		
			237 3935 007160019000144 VITALE COMERC				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	2.293,33 D		
			PHARMAPLUS LTDA				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	774,70 D		
			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	960,00 D		
			SARAH LIMA GUSMAO NERES				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	453,29 D		
			UNI HOSPITALAR				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	566,45 D		
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.608	122,07 D		
			DPROSMED LTDA				
06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.609	580,33 D		
			DPROSMED LTDA				
06/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.795.199	167,00 D		
			Cobrança referente 06/05/2024				

06/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	25.234,22 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.202.627	54.944,02 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.202.631	171.233,62 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.202.635	137.360,06 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	11.420,15 D	
		07/05 16:30 A. V. COMERCIO DE MATERI			
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	5.914,04 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.702	10.015,40 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.703	85,35 D	336.102,76 C
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
08/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.144.925	3.771.286,04 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.749,75 D	
		08/05 16:45 WHITE MARTINS GASES INDU			
08/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.171,15 D	
		08/05 16:45 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
08/05/2024	0000	13105 393 TED	50.801	2.755,35 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	252,72 D	
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	1.064,60 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA			
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.093.056	5,00 D	4.099.390,23 C
		Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	9.385,00 D	
		09/05 16:27 MEDICARI - SERVICOS MEDI			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.066.696	17.500,00 D	
		09/05 16:27 PACIFICOS S M LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	25.550,00 D	
		09/05 16:27 T. M A CIA LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.012.070	4.739,42 D	
		09/05 16:26 CLIN URGENCIA PICOS LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.062.452	3.875,00 D	
		09/05 16:27 ORTONUTRI LTDA - ME			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.796	21.250,00 D	
		09/05 16:27 J C SANTOS JUNIOR			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.804	23.050,00 D	
		09/05 16:26 JOSE MARIA ARAUJO FH			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	18.000,00 D	
		09/05 16:27 LUZ M S MEDICOS LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	2.500,00 D	
		09/05 16:26 CLIN MED DO ARARIPE LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	10.000,00 D	
		09/05 16:27 SEBASTIAO L SA LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.136	250.000,00 D	
		09/05 10:53 INSTITUTO HRFB PROVISAO			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.029.826	10.000,00 D	
		09/05 16:26 FERNANDES B S M LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	18.816,92 D	
		09/05 16:26 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.020.099	14.077,50 D	
		09/05 16:27 R & T A MEDICO LTDA			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	23.100,00 D	
		09/05 16:26 AGENILSON T DIAS			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	11.250,00 D	
		09/05 16:26 CLINICA MEDICA H F			
09/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.023.409	4.927,12 D	

09/05 16:26 ORTO MED PRESTACAO DE SE					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	9.385,00 D
09/05 16:26 CLINICA MEDICA PEDIATRIC					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	30.243,16 D
09/05 16:26 COUTO BEM SERVICOS MEDIC					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.009.178	7.500,00 D
09/05 16:26 ALAINE M C LTDA					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	10.000,00 D
09/05 16:26 IMAGEM MEDICAL CENTER LT					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	20.000,00 D
09/05 16:26 G M SERVICOS MEDICOS LTD					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.199	11.475,00 D
09/05 16:27 MARIA YANNE SOARES RAMOS					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.035.690	50.679,00 D
09/05 16:26 RENA M O BARROS					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.038.479	25.000,00 D
09/05 16:26 LUIZ A SILVA LEAL FH					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	7.500,00 D
09/05 16:27 CASIL LTDA					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	15.365,00 D
09/05 16:27 CASIL LTDA					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	5.443,30 D
09/05 16:26 JBHC SERVICOS MEDICOS LT					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.826	30.500,00 D
09/05 16:26 S.O.S VIDA EIRELI					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	19.250,00 D
09/05 16:26 MARCIO MACEDO VIANA - ME					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	11.731,25 D
09/05 16:26 MAIA O S MEDICOS S-S					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	38.009,25 D
09/05 16:26 MAIA O S MEDICOS S-S					
09/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.040.515	6.000,00 D
09/05 16:27 DANILO TAVARES SILVA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.020.000,00 D
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	570,00 D
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	733,34 D
J DE SOUZA SOARES LTDA ME					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	421,16 D
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC					
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	16.066,55 D
COMPANHIA ENE DE PE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	148,00 D
033 4054 008790640000154 JOANA ALVES S					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	15.000,00 D
336 0001 048238650000104 A F P DE LISB					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	23.050,00 D
136 2134 022851377000197 DBZ SERVICOS					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	12.000,00 D
004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	13.300,00 D
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	20.125,00 D
033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	11.247,50 D
033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	4.692,50 D

748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	11.100,00 D
237 0688 046420422000117 SANTOS E SANT					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	11.262,00 D
033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	11.731,25 D
748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	19.943,12 D
748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	11.650,00 D
077 0001 034293158000119 CLINICA XAVIE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	371,64 D
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	89.545,26 D
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	51.617,50 D
033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	13.225,00 D
077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	27.500,00 D
033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	63.500,00 D
237 5596 046928302000125 D MARCULA DE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	32.850,00 D
748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	4.692,50 D
237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	5.000,00 D
403 0001 052970012000142 BFM LTDA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	12.763,60 D
197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	8.800,00 D
077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	15.000,00 D
260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	12.500,00 D
077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	7.500,00 D
260 0001 049991641000144 RM TAVARES SO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	24.125,00 D
341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	11.731,25 D
336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	41.700,00 D
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	6.375,00 D

403 0001 049457204000145 ANDRE CANCIO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	8.750,00 D
260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	64.125,00 D
033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	58.800,00 D
004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	11.225,00 D
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	6.050,00 D
237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	51.150,00 D
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	15.000,00 D
077 0001 024751629000131 ALENCAR E PAR					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	10.558,12 D
033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS					
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.555 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.556 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.557 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.558 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.559 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.560 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.561 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.562 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.563 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.564 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.565 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.566 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.567 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.568 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.569 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.570 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.571 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.572 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.573 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.574 Cobrança referente 09/05/2024		5,00 D
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.087.575		5,00 D

Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.576	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.577	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.578	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.579	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.580	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.581	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.582	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.583	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.584	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.585	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.586	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.587	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.588	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.589	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.590	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.591	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.592	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.593	5,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.087.594	5,00 D	1.475.593,02 C
Cobrança referente 09/05/2024					
10/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	83,30 D	
10/05 14:51 PHARMAPLUS LTDA					
10/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.996	45.086,47 D	
10/05 14:51 CENTRO DE NEFROLOGIA DE					
10/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.996	40.793,77 D	
10/05 14:51 CENTRO DE NEFROLOGIA DE					
10/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.050.589	6.147,78 D	
10/05 14:51 JUAMED MATERIAL MEDICO					
10/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	1.205,80 D	
10/05 14:51 JRM INFORMATICA EIRELI M					
10/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.884,00 D	
10/05 14:51 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
10/05/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.475.593,02 D	
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	1.783,90 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	93,08 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	2.161,84 D	
PHARMAPLUS LTDA					
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	1.410,28 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	610,26 D	
UNI HOSPITALAR					
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	11.765,48 D	

QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	500,67 D	
DPROMED LTDA						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.008	4.269,62 D	
QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.009	743,50 D	
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.010	190,40 D	
PHARMAPLUS LTDA						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.011	1.166,50 D	
QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC						
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.012	2.655,66 D	
ARRECADACAO OURICURI						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	2.500,00 D	
104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	6.475,65 D	
104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	12.708,00 D	
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	1.540,00 D	
033 4004 049403633000130 SEGUREFIRE PR						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	5.274,86 D	
237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO						
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.018	6.220,00 D	
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO						
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.128.036		5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.128.037		5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.128.038		5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.128.039		5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.128.040		5,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	165.295,82 C	0,00 C
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		7.074,27 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		3.733,50 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		11.678,45 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		4.961,24 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		2.420,00 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		1.535,60 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		802,50 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		2.700,87 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		5.385,00 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		5.418,60 D	
13/05 16:44 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.127.201		1.350,00 D	
13/05 16:44 CIRURGICA BRASILEIRA PRO						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.001.162		3.325,00 D	
13/05 16:44 MAGAZINE PADRE CICERO						
13/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.018.657		12.399,33 D	

13/05 16:44 PAPELARIA DELGADO LTDA					
13/05/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	413,16 D
13/05 16:44 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
13/05/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	553,52 D
13/05 16:44 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
13/05/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.431,36 D
13/05 16:44 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
13/05/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	195,00 D
13/05 16:44 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.301	875,00 D
JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPR					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.302	2.700,00 D
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.303	3.866,67 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.304	14.599,85 D
QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.305	967,15 D
QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.306	3.920,92 D
QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.307	11.518,41 D
PHARMAPLUS LTDA					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.308	5.000,00 D
MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.309	3.166,67 D
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LT					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.310	3.800,00 D
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA					
13/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	80,00 D
077 0001 022650561000179 LAURO CARVALH					
13/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	127,60 D
237 2734 030803610000194 E.G. LOPES SU					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.313	1.076,25 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.314	511,34 D
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.315	799,33 D
LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.316	1.109,62 D
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.317	2.606,00 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.318	473,43 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.319	1.876,00 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.320	1.207,44 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.321	1.058,77 D
ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.322	806,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.323	415,69 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.324	10.017,13 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.325	1.303,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.326	6.492,41 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.327	4.826,17 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					

13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.328	913,50 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.329	1.025,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.330	2.259,74 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.331	1.537,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.332	1.500,00 D	
		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.333	1.347,96 D	
		POINT SUTURE			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.334	1.737,50 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.335	1.265,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.336	10.403,56 D	
		UNI HOSPITALAR			
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.486	5,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.045.487	5,00 D	
		Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	172.578,76 C	0,00 C
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.128.118	31.850,00 D	
		14/05 15:53 45.231.662 B FONSECA			
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	5.200,00 D	
		14/05 15:53 J K AUTOCENTER LTDA ME			
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	90,00 D	
		14/05 15:53 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE			
14/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	93.130,25 D	
		14/05 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.401	128.627,70 D	
		14/05 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.402	275,90 D	
		14/05 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024	0000	13105 393 TED	51.403	3.110,30 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4054 034360448000138 R. MIRANDA LI			
14/05/2024	0000	13105 393 TED	51.404	1.319,95 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C			
14/05/2024	0000	13105 393 TED	51.405	2.500,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G			
14/05/2024	0000	13105 393 TED	51.406	23.100,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	790,00 D	
		ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.408	6.200,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.842	5,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.843	5,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.844	5,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.845	5,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	296.214,10 C	0,00 C
15/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	12.095,56 D	
		15/05 16:27 KESA COM SERV TEC LTDA			
15/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	13.047,76 D	
		15/05 16:27 KESA COM SERV TEC LTDA			
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	783,78 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			

15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	1.323,00 D	
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA			
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	1.500,00 D	
		BIONEXO S A			
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	1.049,80 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	6.000,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
15/05/2024	0000	13105 393 TED	51.506	3.600,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI			
15/05/2024	0000	13105 393 TED	51.507	776,29 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4004 004141702000146 CARVALHO NUNE			
15/05/2024	0000	13105 393 TED	51.508	623,05 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA			
15/05/2024	0000	13105 393 TED	51.509	8.900,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.495	5,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.496	5,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.497	5,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.123.498	5,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	49.719,24 C	0,00 C
16/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.207.654	411.755,96 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	1.753,30 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	1.045,00 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	5.712,00 D	
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	1.328,33 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	5.074,56 D	396.842,77 C
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.610,00 D	
		17/05 15:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
17/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	871,06 D	
		17/05 15:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
17/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	890,00 D	
		17/05 15:59 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	900,00 D	
		FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	162,50 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	1.461,98 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	1.820,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.705	1.906,67 D	
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.706	2.688,00 D	
		UNI HOSPITALAR			
17/05/2024	0000	13105 393 TED	51.707	47.053,35 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1081 053637325000146 HABITARE CONS			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.708	740,70 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.138.952	5,00 D	335.733,51 C
		Cobrança referente 17/05/2024			

20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.200,00 D
		20/05 16:30 N A V DA SILVA ELETRO		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.679,97 D
		20/05 16:30 N A V DA SILVA ELETRO		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	17.792,40 D
		20/05 16:30 KESA COM SERV TEC LTDA		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.479,85 D
		20/05 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.920,00 D
		20/05 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	744,02 D
		20/05 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.346,40 D
		20/05 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.384,40 D
		20/05 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.151.501	2.700,00 D
		20/05 16:30 S S A VIDA COM INT LTDA		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.036.612	2.399,94 D
		20/05 16:30 FRANCISCO F S LIMA		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.036.612	170,00 D
		20/05 16:30 FRANCISCO F S LIMA		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	4.071,08 D
		20/05 16:30 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	964,96 D
		20/05 16:30 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	682,00 D
		20/05 16:30 MACOM INS CIRURG IND LT		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.016.097	5.300,00 D
		20/05 16:30 SERVIP PRESTADORA DE SER		
20/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	128,20 D
		20/05 16:30 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.001	84.153,98 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.002	41.980,87 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.003	49.407,52 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.004	30.332,80 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.005	5.459,18 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.006	6.732,64 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 393 TED	52.007	21.486,03 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	1.860,20 D
		PHARMAPLUS LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	3.900,00 D
		PHARMAPLUS LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	891,70 D
		PHARMAPLUS LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	830,21 D
		PHARMAPLUS LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	860,04 D
		DPROSMED LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	2.190,60 D
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	8.717,13 D

PHARMAPLUS LTDA					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.015	2.293,33 D
PHARMAPLUS LTDA					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.016	79,90 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.017	1.000,00 D
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.018	10.774,21 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.019	1.893,34 D
PADRAO DISTRIBUIDORA					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.020	2.744,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.021	613,46 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.022	6.862,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.023	1.189,00 D
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.024	3.888,08 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.025	4.160,00 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
20/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.026	1.695,32 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.027	279,19 D
COMPESA					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	70,00 D
104 2130 003908924000189 HUMBERTO NEI					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	450,00 D
237 0088 006135469000114 DATRIX INDUST					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	12.708,00 D
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	5.024,55 D
133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	6.000,00 D
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	5.200,00 D
260 0001 041894073000151 ELETRIK ENGEN					
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.034	2.390,00 D
260 0001 021970050000171 ANTONIO JAIRO					
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.035	548,00 D
GAMEDI HOSPITALAR LTDA					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.892		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.893		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.894		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.895		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.896		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.897		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.898		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.064.899		5,00 D
Cobrança referente 20/05/2024					

20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.900	5,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.901	5,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.902	5,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.903	5,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.904	5,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.064.905	5,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	44.966,24 C	0,00 C
21/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	1.505,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/05/2024	0000	13105 393 TED	52.101	1.505,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0456 007573579000120 GRAFICA E EDI			
21/05/2024	0000	13105 393 TED	52.102	300.752,15 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	453,42 D	
		UNI HOSPITALAR			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	122,07 D	
		DPROSMED LTDA			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.105	580,33 D	
		DPROSMED LTDA			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.021.821	5,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.021.822	5,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	301.917,97 C	0,00 C
22/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.080.486	2.931,80 D	
		22/05 15:57 JUNCAO COMERCIO E REPRES			
22/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	419,10 D	
		22/05 14:12 EXOMED REPRESENTACAO DE			
22/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	92,65 D	
		22/05 14:12 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
22/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	482,80 D	
		22/05 14:12 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
22/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	12,00 D	
		22/05 14:12 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
22/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.819	191,00 D	
		22/05 14:12 TERRAFORTE PREMOLDADOS L			
22/05/2024	0000	13105 393 TED	52.201	825,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		004 0063 023973036000157 IMAGENS E DIA			
22/05/2024	0000	13105 393 TED	52.202	17,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2130 017703557000191 LENARTHE MARI			
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	1.091,89 D	
		UNI HOSPITALAR			
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.204	1.223,87 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.205	1.344,87 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	1.419,83 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	608,00 D	
		MVL HOSPITALAR LTDA			
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	1.656,28 D	
		Cora SCD SA			
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.144.310	5,00 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.144.311	5,00 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			

22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	12.326,09 C	0,00 C
23/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.026.670	1.312,50 D	
		23/05 11:30 ECOPRINT SERV GRAFICOS			
23/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.011.017	840,00 D	
		23/05 14:31 M M MATERIAIS CONS LTDA			
23/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	1.216,83 D	
		23/05 14:31 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
23/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	1.090,00 D	
		23/05 14:31 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
23/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.171,15 D	
		23/05 14:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	252,72 D	
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
23/05/2024	0000	13105 393 TED	52.302	3.492,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA			
23/05/2024	0000	13105 393 TED	52.303	768,48 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2130 004407867000117 JOSE ROBERTO			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.146.703	5,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.146.704	5,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	10.153,68 C	0,00 C
24/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	468,35 D	
		24/05 14:55 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
24/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	858,00 D	
		24/05 14:55 MACOM INS CIRURG IND LT			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	415,00 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	1.311,64 D	
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.403	1.023,05 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	390,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	1.783,91 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.406	93,08 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.407	570,00 D	
		GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.408	421,28 D	
		CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC			
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	7.334,31 C	0,00 C
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	11.678,45 D	
		27/05 16:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.535,60 D	
		27/05 16:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.733,50 D	
		27/05 16:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.961,23 D	
		27/05 16:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.420,00 D	
		27/05 16:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	7.074,27 D	
		27/05 16:22 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	413,16 D	
		27/05 16:22 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
27/05/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.431,36 D	
		27/05 16:22 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	195,00 D	
		LUCKY HARDWARE			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	195,00 D	
		LUCKY HARDWARE			

27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	6.501,89 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	674,63 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	3.733,65 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	2.161,83 D
		PHARMAPLUS LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	1.409,86 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	610,26 D
		UNI HOSPITALAR		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	500,67 D
		DPROSMED LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	5.769,50 D
		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	511,33 D
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	799,33 D
		LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	1.737,50 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	1.166,50 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	1.320,58 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	853,86 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	1.693,34 D
		DPROSMED LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	20.759,23 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	473,29 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	806,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	10.403,56 D
		UNI HOSPITALAR		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.722	1.876,00 D
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.723	10.017,13 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.724	1.207,44 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.725	11.765,48 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.726	4.269,62 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.727	1.025,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.728	2.259,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.729	1.500,00 D
		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.730	1.058,77 D
		ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.731	1.529,59 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
27/05/2024	0000	13105 393 TED	52.732	2.500,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL		
27/05/2024	0000	13105 393 TED	52.733	2.100,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4020 021279600000100 ERIBERTO JOSE		
		393 TED		

27/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	52.734	1.048,82 D	
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.735	1.799,87 D	
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.736	408,78 D	
			VIVO PE			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.717	5,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.718	5,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.719	5,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.087.720	5,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	139.911,13 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.222.274	321.063,03 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	8.690,07 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.508,67 D	
			DPROSMED LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	1.550,73 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	1.070,91 D	
			DPROSMED LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.805	10.669,22 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.806	1.347,96 D	
			POINT SUTURE			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	22.977,18 D	
			033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.191.400	5,00 D	273.243,29 C
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.953.284	137.360,06 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
29/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.026.670	1.312,50 D	
			29/05 10:06 ECOPRINT SERV GRAFICOS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.222,10 D	
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	790,00 D	
			ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	8.725,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	25.642,73 D	
			237 1081 053637325000146 HABITARE CONS			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	4.820,96 D	
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.238.819	5,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.238.820	5,00 D	368.080,06 C
			Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	106.005,57 D	
			31/05 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.005,71 D	
			31/05 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.642,27 D	
			31/05 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.557,66 D	
			31/05 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/05/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.369,15 D	
			31/05 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
			393 TED			

31/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	53.101	5.587,39 D
			104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
31/05/2024	0000	13105	393 TED	53.102	2.500,80 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			756 4293 034058616000135 ERONILDES DE		
31/05/2024	0000	13105	393 TED	53.103	18.612,35 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG		
31/05/2024	0000	13105	393 TED	53.104	2.688,75 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG		
31/05/2024	0000	13105	393 TED	53.105	210,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 042725594000148 42.725.594 SI		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.106	527,80 D
			GAMEDI HOSPITALAR LTDA		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	880,00 D
			SCM PARTICIPACOES S/A		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.108	744,00 D
			GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.109	160,00 D
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.110	1.000,00 D
			EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.111	924,40 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.112	4.200,00 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.113	870,00 D
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.114	580,47 D
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.115	696,30 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.116	5.228,33 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.117	1.753,30 D
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.118	5.712,00 D
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.119	1.328,33 D
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.521.102.404.944		5,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.521.102.404.945		5,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.521.102.404.946		5,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.521.102.404.947		5,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.521.102.404.948		5,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		189.270,48 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

