



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114189284341
01/04/2024 14:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.210	1.182,22 D	
				01/03 16:00 C M C M REPR LTDA			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.210	1.177,04 D	
				01/03 16:00 C M C M REPR LTDA			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.070.329	2.348,00 D	
				01/03 16:00 NORD P SAUDE LTDA EPP			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.070.329	3.611,84 D	
				01/03 16:01 NORD P SAUDE LTDA EPP			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.694,11 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.745,36 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.995,92 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.348,58 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.392,58 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.149,35 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	642,57 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.263,23 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	11.594,68 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.006,73 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.856,79 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.369,14 D	
				01/03 15:52 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.010,40 D	
				01/03 16:00 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.610,40 D	
				01/03 16:00 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.192,16 D	
				01/03 16:00 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.495.000.005.165	3.166,66 D	
				01/03 16:00 BRINTEX LTDA			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.093,68 D	
				01/03 16:00 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.719,67 D	
				01/03 16:00 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
01/03/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.247	530,77 D	
				01/03 15:52 EXOMED C A M LTDA			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.101	235,24 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	4.904,73 D	

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	1.086,76 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	3.568,60 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	1.123,88 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	61,68 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	1.107,74 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	412,29 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	3.786,42 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	4.424,73 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	2.598,04 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	2.593,44 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	408,24 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	942,87 D	
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI						
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.115	1.099,40 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
01/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	104.055,94 C	0,00 C
04/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.705.588	408.553,80 C	
104 1294 11430018000140 PE FES PISO						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.094.000.039.318		12.904,38 D	
04/03 16:33 MEDICARI - SERVICOS MEDI						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.094.000.066.696		27.500,00 D	
04/03 16:35 PACIFICOS S M LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.094.000.068.536		43.750,00 D	
04/03 16:33 T. M A CIA LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.062.452		6.500,00 D	
04/03 16:35 ORTONUTRI LTDA - ME						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.069.796		32.750,00 D	
04/03 16:33 J C SANTOS JUNIOR						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.069.804		17.500,00 D	
04/03 16:35 JOSE MARIA ARAUJO FH						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.081.490		17.000,00 D	
04/03 16:33 LUZ M S MEDICOS LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.015.644		3.750,00 D	
04/03 16:33 CLIN MED DO ARARIPE LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.028.886		27.500,00 D	
04/03 16:33 SEBASTIAO L SA LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.034.239		5.000,00 D	
04/03 16:33 R S SAUDE LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.605.000.029.826		17.775,00 D	
04/03 16:35 FERNANDES B S M LTDA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.813.000.043.963		7.750,00 D	
04/03 16:33 JOAO L A SAMPAIO						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.899.000.020.963		21.069,32 D	
04/03 17:24 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.963.000.128.118		21.150,00 D	
04/03 16:33 45.231.662 B FONSECA						
04/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.108.000.020.099		17.596,88 D	

04/03 16:35 R & T A MEDICO LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	31.150,00 D
04/03 16:33 AGENILSON T DIAS				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.023.409	5.279,06 D
04/03 16:33 ORTO MED PRESTACAO DE SE				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	15.109,85 D
04/03 16:35 CLINICA MEDICA PEDIATRIC				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	19.661,57 D
04/03 16:33 COUTO BEM SERVICOS MEDIC				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.009.178	20.000,00 D
04/03 16:33 ALAINE M C LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	12.500,00 D
04/03 16:33 IMAGEM MEDICAL CENTER LT				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	22.500,00 D
04/03 16:33 G M SERVICOS MEDICOS LTD				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.199	20.750,00 D
04/03 16:35 MARIA YANNE SOARES RAMOS				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.690	53.963,75 D
04/03 16:35 RENA M O BARROS				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	11.760,00 D
04/03 16:33 CASIL LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	13.750,00 D
04/03 16:33 CASIL LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	3.613,22 D
04/03 16:33 JBHC SERVICOS MEDICOS LT				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.826	30.750,00 D
04/03 16:33 S.O.S VIDA EIRELI				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	23.025,00 D
04/03 16:35 MARCIO MACEDO VIANA - ME				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	2.346,25 D
04/03 16:33 MAIA O S MEDICOS S-S				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	36.366,87 D
04/03 16:35 MAIA O S MEDICOS S-S				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.743,83 D
04/03 15:18 PANORAMA C P M F LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	12.113,07 D
04/03 15:18 PANORAMA C P M F LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.722,60 D
04/03 15:18 PANORAMA C P M F LTDA				
04/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	554.020.000.040.515	13.500,00 D
04/03 16:35 DANILO TAVARES SILVA				
04/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.401	97.903,71 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
04/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.402	203,65 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	6.742,59 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.404	1.408,96 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.405	228,73 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.406	14.853,39 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.407	1.127,06 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.408	1.455,79 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.409	1.159,76 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.410	15.284,34 D
UNI HOSPITALAR				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.411	1.367,01 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
04/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.412	735,15 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				

04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.413	5.498,34 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.414	3.768,64 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.415	525,45 D
			DESCARTEX CONF E COM LTDA		
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.416	1.113,66 D
			CALL MED COM MED R LTDA		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	601,60 D
			033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.418	29,89 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.419	66.850,00 D
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	10.000,00 D
			260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.421	4.927,12 D
			237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICO		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.422	10.000,00 D
			403 0001 052970012000142 BFM LTDA		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.423	15.550,00 D
			336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.424	12.500,00 D
			077 0001 053292800000190 GF ANDRADE SE		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.425	7.500,00 D
			077 0001 024751629000131 ALENCAR E PAR		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.426	4.692,50 D
			748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.427	18.750,00 D
			033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.428	12.275,00 D
			136 2134 022851377000197 DBZ SERVICOS		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.429	17.067,50 D
			033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.430	9.385,00 D
			748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.431	2.400,00 D
			077 0001 034293158000119 CLINICA XAVIE		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.432	69.250,00 D
			237 5596 046928302000125 D MARCULA DE		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.433	56.100,00 D
			033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.434	46.200,00 D
			237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.435	27.500,00 D
			033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.436	6.800,00 D
			077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI		
			393 TED		

04/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	30.437	10.792,75 D
			336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.438	43.025,00 D
			033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.439	41.059,37 D
			033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.440	25.200,00 D
			077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.441	10.000,00 D
			077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.442	21.700,00 D
			033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.443	8.750,00 D
			336 0001 048238650000104 A F P DE LISB		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.444	26.425,00 D
			004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA		
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.445	9.455,38 D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.446		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.447		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.448		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.449		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.450		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.451		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.452		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.453		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.454		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.455		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.456		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.457		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.458		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.459		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.460		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.461		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.462		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.463		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.464		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.641.100.023.465		5,00 D
			Cobrança referente 04/03/2024		

04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.466	5,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.467	5,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.468	5,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.469	5,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.470	5,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.023.471	5,00 D	
		Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	974.839,19 C	0,00 C
05/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.479	17.708,00 D	
		05/03 15:41 LUIZ A SILVA LEAL FH			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.501	300.765,09 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
05/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.502	29.672,10 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	723,35 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.504	3.962,66 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0286 049451492000120 PONTUAL SAUDE			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.505	5.865,62 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.506	9.385,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.507	9.250,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		004 0041 046429167000173 LF CAVALCANTI			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.508	40.700,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.509	11.262,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.510	7.500,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.511	40.625,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.512	15.325,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.513	4.692,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 037220273000151 P H GOMES SUD			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.514	2.500,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		509 0001 053302399000121 FRANCISCO ARN			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.515	16.250,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4054 053280895000121 JOAO EDUARDO			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.516	10.000,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 049991641000144 RM TAVARES SO			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.517	80.824,62 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA			
05/03/2024	0000	13105 393 TED	30.518	2.788,26 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA			
05/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.519	315,85 D	

		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.520	0,59 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.571		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.572		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.573		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.574		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.575		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.576		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.577		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.578		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.579		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.580		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.581		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.582		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.583		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.584		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.585		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 850.651.200.090.586		5,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 870.651.201.379.607		167,00 D
		Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	610.362,64 C
07/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 552.371.000.011.017		399,00 D
		07/03 16:19 M M MATERIAIS CONS LTDA			
07/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 552.889.000.036.833		8.462,18 D
		07/03 16:19 ULTRAM 00010739225001866			
07/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 552.889.000.036.833		3.606,69 D
		07/03 16:19 ULTRAM 00010739225001866			
07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	826,10 D
		1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE			
07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	3.962,67 D
		237 0286 049451492000120 PONTUAL SAUDE			
07/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.084.410		5,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	17.261,64 C
08/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.071.037	3.771.286,03 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 550.600.000.032.136		150.000,00 D
		08/03 16:25 INSTITUTO HRFB PROVISAO			
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	10.000,00 D
		033 4020 021279600000100 ERIBERTO JOSE			
08/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	920.000,00 D
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 870.681.200.006.291		5,00 D
		Cobrança referente 08/03/2024			

08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.006.292	5,00 D	2.691.276,03 C
Cobrança referente 08/03/2024					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.339	27.001,10 D	
11/03 15:08 E SOUZA SALVIANO CARNES					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.694	2.750,00 D	
11/03 15:08 A S SANTOS SERVICOS LTDA					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	50,00 D	
11/03 15:08 J K AUTOCENTER LTDA ME					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	590,00 D	
11/03 15:08 J K AUTOCENTER LTDA ME					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	220,00 D	
11/03 15:08 J K AUTOCENTER LTDA ME					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	38.998,70 D	
11/03 15:08 LUIZ L GUIMARAES FILHO M					
11/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	385,44 D	
11/03 15:08 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	5.000,00 D	
MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY					
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.500,00 D	
104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA					
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	2.688,75 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG					
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	18.612,35 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG					
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	3.600,00 D	
104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI					
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	10.805,50 D	
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR					
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.107	3.898,69 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.042.929	5,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.042.930	5,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.042.931	5,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.042.932	5,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.042.933	5,00 D	2.574.150,50 C
Cobrança referente 11/03/2024					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	907,38 D	
13/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	375,00 D	
13/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	750,00 D	
13/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	10.015,40 D	
13/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	494,60 D	
13/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	8.724,35 D	
13/03 15:27 DPROSMED - DISTRIBUIDORA					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	2.348,00 D	
13/03 15:31 NORD P SAUDE LTDA EPP					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	3.611,83 D	
13/03 15:31 NORD P SAUDE LTDA EPP					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.002,87 D	
13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE					
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.183,66 D	

13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.144,94 D
13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.344,68 D
13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.822,78 D
13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.596,41 D
13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.250,72 D
13/03 15:27 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.065,11 D
13/03 15:31 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.599,64 D
13/03 15:31 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.269,78 D
13/03 15:31 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	208,35 D
13/03 15:31 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.881,62 D
13/03 15:31 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	3.445,49 D
13/03 15:27 COMERC 00010739225001866				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.484,91 D
13/03 15:27 COMERC 00010739225001866				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	5.349,66 D
13/03 15:27 COMERC 00010739225001866				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.912,31 D
13/03 15:27 COMERC 00010739225001866				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	6.166,67 D
13/03 15:27 COMERC 00010739225001866				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.721.000.011.417	928,00 D
13/03 15:27 VIRTUAL F P F E - EPP				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.085,64 D
13/03 15:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.709,27 D
13/03 15:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.001,80 D
13/03 15:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	922,77 D
13/03 15:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
13/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.001.247	528,71 D
13/03 15:31 EXOMED C A M LTDA				
13/03/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.574.150,50 D
13/03 15:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
13/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.301	626,01 D
ARRECADACAO OURICURI				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	1.049,80 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	10.774,21 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	1.500,00 D
BIONEXO S A				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.305	1.687,50 D
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	1.000,00 D
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.307	728,64 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.308	1.978,17 D
BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.309	629,62 D
FONTE E OLIVEIRA LTDA				
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.310	1.439,23 D
UNI HOSPITALAR				

13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.311	11.151,81 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.312	862,86 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.313	520,55 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.314	1.352,44 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.315	1.669,12 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.316	776,24 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.317	997,71 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.318	1.113,98 D	
		UNI HOSPITALAR			
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.319	1.415,50 D	
		M BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCO			
13/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	141.405,74 C	0,00 C
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.228.964	51.183,26 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.228.965	80.582,74 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.228.965	128.628,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.228.966	94.353,21 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.228.967	76.778,43 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.242.871	128.628,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	160,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	2.010,82 D	557.983,82 C
		COMPANHIA ENE DE PE			
15/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	2.575,00 D	
		15/03 15:43 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
15/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.000,00 D	
		15/03 15:43 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN			
15/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.093	1.000,00 D	
		15/03 15:43 EDFRANCI MACEDO CAVALCAN			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.025,00 D	
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.775,66 D	
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.707,34 D	
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	2.000,00 D	
		237 3935 007160019000144 VITALE COMERC			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	754,22 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	1.256,00 D	
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	1.096,68 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	2.738,08 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.509	539,51 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.510	2.907,53 D	
		ONCOEXO DISTRIBUIDORA M LTDA			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.511	722,41 D	

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.512	519,68 D
DESCARTEX CONF E COM LTDA					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.513	3.776,41 D
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.514	3.970,13 D
PONTUAL SAUDE PRODUTOS MEDICOS					
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.515	2.653,47 D
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.136.449		5,00 D
Cobrança referente 15/03/2024					
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.136.450		5,00 D
Cobrança referente 15/03/2024					
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.136.451		5,00 D
Cobrança referente 15/03/2024					
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.136.452		5,00 D 525.946,70 C
Cobrança referente 15/03/2024					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.369.000.053.856		1.461,02 D
18/03 14:24 POINT SUTURE DO BRASIL I					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.025.819		419,45 D
18/03 14:24 TERRAFORTE PREMOLDADOS L					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.988.000.112.014		4.384,00 D
18/03 14:24 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		38.861,62 D
18/03 14:24 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		79.033,06 D
18/03 14:24 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		65.856,59 D
18/03 14:24 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		12.250,97 D
18/03 14:24 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil 1.200.728		525.946,70 D
393 TED					
18/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 31.801		1.023,33 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC					
393 TED					
18/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 31.802		583,33 D
748 2207 021394493000161 HOSMED DISTRI					
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 31.803		4.916,21 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 31.804		235,79 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 31.805		61,66 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.781.100.242.215		5,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.781.100.242.216		5,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático 728		209.097,03 C 0,00 C
19/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 553.433.000.018.458		14.465,54 D
19/03 16:58 UNI HOSPITALAR LTDA					
393 TED					
19/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 31.901		44.358,81 D
237 1081 053637325000146 HABITARE CONS					
393 TED					
19/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 31.902		2.488,98 D
341 6021 032137424000199 ALKO DO BRASI					
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.140.794		5,00 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.140.795		5,00 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático 728		61.323,33 C 0,00 C
393 TED					
20/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 32.001		41.892,59 D
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
393 TED					

20/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	32.002	6.226,44 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	19.915,39 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	36.930,59 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.021.102		5,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.021.103		5,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.021.104		5,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.021.105		5,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	104.985,01 C	0,00 C
22/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.835.000.070.329		3.611,83 D	
			22/03 10:34 NORD P SAUDE LTDA EPP			
22/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	406,20 D	
			VIVO PE			
22/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.202	142,21 D	
			COMPESA			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	6.254,80 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	79,90 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	510,33 D	
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	11.005,27 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	0,60 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	0,60 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	0,60 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	0,60 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	0,60 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	3.733,65 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	195,00 D	
			LUCKY HARDWARE			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	880,00 D	
			SCM PARTICIPACOES S/A			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	82.987,22 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
25/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.511	1.463,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	38.095,82 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.851.100.315.742		5,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.851.100.315.743		5,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	127.368,38 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 327.544.679		409.222,81 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.026.457		8.213,72 D	
			26/03 15:06 N A V DA SILVA ELETRO			
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.026.457		2.200,00 D	
			26/03 15:06 N A V DA SILVA ELETRO			
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.026.457		3.500,00 D	

26/03 15:06 N A V DA SILVA ELETRO					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.679,97 D
26/03 15:06 N A V DA SILVA ELETRO					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.136	100.000,00 D
26/03 15:06 INSTITUTO HRFB PROVISAO					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.080,00 D
26/03 15:06 A. V. COMERCIO DE MATERI					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	390,00 D
26/03 15:06 A. V. COMERCIO DE MATERI					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	18.159,30 D
26/03 15:06 A. V. COMERCIO DE MATERI					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.039.996	38.867,97 D
26/03 15:06 CENTRO DE NEFROLOGIA DE					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.589	12.215,46 D
26/03 15:09 JUAMED MATERIAL MEDICO					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	16.606,24 D
26/03 15:06 KESA COM SERV TEC LTDA					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	11.638,18 D
26/03 15:06 KESA COM SERV TEC LTDA					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	8.724,35 D
26/03 15:06 DPROSMED - DISTRIBUIDORA					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	2.348,00 D
26/03 15:06 NORD P SAUDE LTDA EPP					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.151.501	2.700,00 D
26/03 15:10 S S A VIDA COM INT LTDA					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	239,00 D
26/03 15:09 ELETROBELA COMPUTER LTDA					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	113,70 D
26/03 15:06 JRM INFORMATICA EIRELI M					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	2.191,50 D
26/03 15:09 LUIZ L GUIMARAES FILHO M					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.884,00 D
26/03 15:09 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	3.446,52 D
26/03 15:06 COMERC 00010739225001866					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.912,31 D
26/03 15:06 COMERC 00010739225001866					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	5.349,66 D
26/03 15:06 COMERC 00010739225001866					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.484,91 D
26/03 15:06 COMERC 00010739225001866					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	6.166,67 D
26/03 15:09 COMERC 00010739225001866					
26/03/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.016.097	5.300,00 D
26/03 15:09 SERVIP PRESTADORA DE SER					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	6.200,00 D
TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	11.151,81 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	1.352,46 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	1.669,12 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	519,72 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	1.529,59 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	62.000,00 D
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC					
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.608	876,43 D
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	18.621,65 D
237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT					

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	1.319,95 D
			341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	1.893,64 D
			104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	6.000,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	6.475,65 D
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	1.025,00 D
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	1.775,66 D
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	4.840,00 D
			104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	1.023,34 D
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.618	1.707,32 D
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.619	726,64 D
			237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.620	2.450,00 D
			104 0772 009057082000185 MARILANE PERE		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.621	1.347,00 D
			104 0772 034314758000116 LUCAS MENDES		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.622	4.120,05 D
			237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.623	12.708,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.624	5.024,55 D
			133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.625	12.708,00 D
			237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.626	9.090,00 D
			104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.627	6.220,00 D
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.342		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.343		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.344		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.345		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.346		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.347		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.348		5,00 D
			Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.184.349		5,00 D

Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.350	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.351	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.352	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.353	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.354	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.355	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.356	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.357	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.358	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.359	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.184.360	5,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	40.659,23 C	0,00 C
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	15.341,78 D	
27/03 14:58 QUALY Q I C P L LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	1.966,42 D	
27/03 14:58 QUALY Q I C P L LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	15.341,76 D	
27/03 15:01 QUALY Q I C P L LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	1.966,42 D	
27/03 15:01 QUALY Q I C P L LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	2.898,29 D	
27/03 15:01 QUALY Q I C P L LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	598,50 D	
27/03 15:01 QUALY Q I C P L LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	728,00 D	
27/03 14:58 INJEMED M E LTDA					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.811,45 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.246,55 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.528,56 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.246,92 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.178,12 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.001,58 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	208,08 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.063,73 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.700,59 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.872,73 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.591,11 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.262,98 D	
27/03 14:58 EXOMED REPRESENTACAO DE					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.070,62 D	
27/03 15:01 WHITE MARTINS GASES INDU					
27/03/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.377,01 D	

27/03 15:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.764,23 D	
27/03 15:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.609,29 D	
27/03 15:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	9.323,01 D	
27/03 15:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.749,75 D	
27/03 15:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	21.674,29 D	
27/03 16:52 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	921,58 D	
27/03 14:58 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.000,51 D	
27/03 14:58 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.787,78 D	
27/03 14:58 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.082,96 D	
27/03 14:58 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
27/03/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.247	544,03 D	
27/03 14:58 EXOMED C A M LTDA						
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	2.459,97 D	
NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESE						
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	4.762,95 D	
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER						
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	315,00 D	
077 0001 022650561000179 LAURO CARVALH						
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	22.583,68 D	
033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT						
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.705	629,20 D	
FONTE E OLIVEIRA LTDA						
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	2.658,88 D	
341 0074 035028609000153 CHILLER COMER						
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.005.116	5,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.005.117	5,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.005.118	5,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	173.883,31 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088