



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370213165979971
02/05/2024 13:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	1.404,00 D	
			01/04 15:15 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	520,00 D	
			01/04 15:15 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.249.814	706,60 D	
			01/04 15:15 GRADUAL COMERCIO E SERVI			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.249.814	572,50 D	
			01/04 15:15 GRADUAL COMERCIO E SERVI			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	3.920,89 D	
			01/04 15:15 QUALY Q I C P L LTDA			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	967,15 D	
			01/04 15:15 QUALY Q I C P L LTDA			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	14.599,85 D	
			01/04 15:15 QUALY Q I C P L LTDA			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	998,89 D	
			01/04 15:15 POINT SUTURE DO BRASIL I			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.461,05 D	
			01/04 15:15 POINT SUTURE DO BRASIL I			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	2.080,00 D	
			01/04 15:15 A. V. COMERCIO DE MATERI			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.236,50 D	
			01/04 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.418,60 D	
			01/04 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.385,00 D	
			01/04 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	802,50 D	
			01/04 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.700,86 D	
			01/04 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	1.325,00 D	
			01/04 15:16 PADRAO 00010739225001866			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	1.130,76 D	
			01/04 15:16 PADRAO 00010739225001866			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	38.998,70 D	
			01/04 15:16 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	6.492,43 D	
			01/04 15:16 COMERC 00010739225001866			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.303,75 D	
			01/04 15:16 COMERC 00010739225001866			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.005.165	3.166,67 D	
			01/04 15:15 BRINTEX LTDA			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	553,52 D	
			01/04 15:15 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
01/04/2024		0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.687	2.687,40 D	
			01/04 15:16 VIA GONZAGAO GAS LTD			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.103	1.182,65 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.104	1.177,40 D	

CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.105	1.081,22 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.106	4.965,81 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.107	4.987,71 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.108	4.826,15 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.109	10.669,24 D	
PHARMAPLUS LTDA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.110	4.838,76 D	
BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.111	17.713,67 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.112	3.816,89 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
01/04/2024	0000	13105		40.113	1.222,10 D	
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC						
01/04/2024	0000	13105		40.114	1.775,68 D	
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC						
01/04/2024	0000	13105		40.115	2.688,75 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG						
01/04/2024	0000	13105		40.116	18.612,35 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG						
01/04/2024	0000	13105		40.117	583,33 D	
748 2207 021394493000161 HOSMED DISTRI						
01/04/2024	0000	13105		40.118	1.799,89 D	
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC						
01/04/2024	0000	13105		40.119	3.962,67 D	
237 0286 049451492000120 PONTUAL SAUDE						
01/04/2024	0000	13105		40.120	836,70 D	
104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA						
01/04/2024	0000	13105		40.121	3.600,00 D	
104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI						
01/04/2024	0000	13105		40.122	297.564,17 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.123	3.146,91 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.124	1.113,02 D	
CALL MED COM MED R LTDA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.125	1.117,82 D	
CALL MED COM MED R LTDA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.126	2.283,34 D	
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.127	1.363,56 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.128	940,36 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.129	2.976,20 D	
SANMED DISTRIBUIDORA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.130	689,85 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.131	1.985,93 D	
BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.132	160,00 D	
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU						
01/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.133	63,25 D	
PHARMAPLUS LTDA						
01/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	502.178,00 C	0,00 C
02/04/2024						
02/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	856,84 D	
02/04 15:57 MEGAMED COMERCIO LTDA						
02/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	773,29 D	
02/04 15:57 MEGAMED COMERCIO LTDA						
02/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	92.189,28 D	

02/04 15:56 WHITE MARTINS GASES INDU					
02/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	55.504,34 D
02/04 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
02/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	47.035,61 D
02/04 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.201	1.453,03 D
UNI HOSPITALAR					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.202	510,85 D
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.203	1.294,95 D
REFIT HOSPITALAR LTDA					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.204	823,95 D
NORDESTE HOSPITALAR LTDA					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.205	753,75 D
BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.206	14.824,66 D
UNI HOSPITALAR					
02/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.207	1.124,88 D
UNI HOSPITALAR					
02/04/2024	0000	13105		40.208	537,00 D
077 0001 024505009000112 BRAZTECH MANU					
02/04/2024	0000	13105		40.209	742,10 D
077 0001 024505009000112 BRAZTECH MANU					
02/04/2024	0000	13105		40.210	2.601,47 D
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI					
02/04/2024	0000	13105		40.211	2.596,87 D
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI					
02/04/2024	0000	13105		40.212	944,12 D
341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI					
02/04/2024	0000	13105		40.213	2.488,98 D
341 6021 032137424000199 ALKO DO BRASI					
02/04/2024	0000	13105		40.214	564,80 D
033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT					
02/04/2024	0000	13105		40.215	28,24 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
02/04/2024	0000	13105		40.216	1.470,00 D
033 4008 016803192000104 AUTOVIA VEICU					
02/04/2024	0000	13105		40.217	178,72 D
033 4008 016803192000104 AUTOVIA VEICU					
02/04/2024	0000	13105		40.218	4.177,80 D
033 4008 016803192000104 AUTOVIA VEICU					
02/04/2024	0000	13105		40.219	1.486,89 D
237 1081 053637325000146 HABITARE CONS					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.714	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.715	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.716	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.717	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.718	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.719	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.720	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.721	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.722	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.723	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.724	5,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					

02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.078.725	5,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	235.022,42 C	0,00 C
03/04/2024	0000	13105	40.301	2.339,38 D	
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA			
03/04/2024	0000	13105	40.302	525,00 D	
		033 0974 031131938000174 MEDIC PRODUTO			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.062.220	5,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.062.221	5,00 D	
		Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	2.874,38 C	0,00 C
04/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	1.146,40 D	
		04/04 16:09 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE			
04/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	734,50 D	
		04/04 16:09 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	2.480,05 D	
		CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.402	8.914,02 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	13.274,97 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.114.926	3.771.286,04 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	598,50 D	
		05/04 16:11 QUALY Q I C P L LTDA			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	2.898,29 D	
		05/04 16:11 QUALY Q I C P L LTDA			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	15.341,78 D	
		05/04 16:11 QUALY Q I C P L LTDA			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.743,42 D	
		05/04 16:11 EXOMED REPRESENTACAO DE			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.221,52 D	
		05/04 16:11 EXOMED REPRESENTACAO DE			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	993,86 D	
		05/04 16:11 EXOMED REPRESENTACAO DE			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.071.242	6.870,70 D	
		05/04 16:11 CARTORIO DO 2 OFICIO			
05/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.066,88 D	
		05/04 16:11 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
05/04/2024	0000	13105	40.501	225,00 D	
		237 1445 010584800000150 ANIMA COLOR M			
05/04/2024	0000	13105	40.502	600,00 D	
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
05/04/2024	0000	13105	40.503	31.177,32 D	
		237 1081 053637325000146 HABITARE CONS			
05/04/2024	0000	13105 375 Impostos	40.504	304,00 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.505	6.862,50 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.506	960,00 D	
		SARAH LIMA GUSMAO NERES			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.507	1.953,47 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.508	626,68 D	
		FONTE E OLIVEIRA LTDA			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.509	11.151,81 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.510	869,14 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.511	1.313,07 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.512	583,33 D	
		HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA			
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.033.094	5,00 D	

Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.033.095	5,00 D	
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.033.096	5,00 D	
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.100.986.738	167,00 D	3.673.742,77 C
Cobrança referente 05/04/2024					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	14.077,50 D	
08/04 12:02 MEDICARI - SERVICOS MEDI					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.066.696	27.500,00 D	
08/04 12:01 PACIFICOS S M LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	30.000,00 D	
08/04 12:01 T. M A CIA LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.062.452	5.125,00 D	
08/04 12:02 ORTONUTRI LTDA - ME					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.796	27.750,00 D	
08/04 12:02 J C SANTOS JUNIOR					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.804	20.000,00 D	
08/04 12:01 JOSE MARIA ARAUJO FH					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	17.000,00 D	
08/04 12:01 LUZ M S MEDICOS LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	5.000,00 D	
08/04 12:01 CLIN MED DO ARARIPE LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	15.825,00 D	
08/04 12:01 SEBASTIAO L SA LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.136	150.000,00 D	
08/04 12:02 INSTITUTO HRFB PROVISAO					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.034.239	2.500,00 D	
08/04 12:01 R S SAUDE LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.029.826	12.500,00 D	
08/04 12:02 FERNANDES B S M LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.813.000.043.963	6.750,00 D	
08/04 12:02 JOAO L A SAMPAIO					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	22.359,76 D	
08/04 12:02 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.128.118	17.450,00 D	
08/04 12:01 45.231.662 B FONSECA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.020.099	10.558,12 D	
08/04 12:01 R & T A MEDICO LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	34.750,00 D	
08/04 12:01 AGENILSON T DIAS					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.023.409	2.580,87 D	
08/04 12:01 ORTO MED PRESTACAO DE SE					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	2.346,25 D	
08/04 12:01 CLINICA MEDICA PEDIATRIC					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	35.052,97 D	
08/04 12:01 COUTO BEM SERVICOS MEDIC					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.092,00 D	
08/04 14:37 INJEMED M E LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	207,00 D	
08/04 14:37 EXOMED REPRESENTACAO DE					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.565,50 D	
08/04 14:37 EXOMED REPRESENTACAO DE					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.235,75 D	
08/04 14:37 EXOMED REPRESENTACAO DE					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.837,18 D	
08/04 14:37 EXOMED REPRESENTACAO DE					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.009.178	16.250,00 D	
08/04 12:01 ALAINE M C LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	504,50 D	
08/04 14:37 ELETROBELA COMPUTER LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	10.000,00 D	
08/04 12:01 IMAGEM MEDICAL CENTER LT					
08/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	22.500,00 D	

08/04 12:01 G M SERVICOS MEDICOS LTD					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.199	14.100,00 D
08/04 12:02 MARIA YANNE SOARES RAMOS					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.035.690	26.043,37 D
08/04 12:01 RENA M O BARROS					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.479	21.458,00 D
08/04 12:01 LUIZ A SILVA LEAL FH					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.461	12.500,00 D
08/04 12:02 CASIL LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.461	13.335,00 D
08/04 12:02 CASIL LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.036	4.129,40 D
08/04 12:01 JBHC SERVICOS MEDICOS LT					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.826	22.000,00 D
08/04 12:01 S.O.S VIDA EIRELI					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.028.325	26.700,00 D
08/04 12:02 MARCIO MACEDO VIANA - ME					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.386.000.027.788	40.355,50 D
08/04 12:02 MAIA O S MEDICOS S-S					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.386.000.027.788	5.865,62 D
08/04 12:02 MAIA O S MEDICOS S-S					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	554.020.000.040.515	36.750,00 D
08/04 12:02 DANILO TAVARES SILVA					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	918,00 D
08/04 14:37 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
08/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	995,33 D
08/04 14:37 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
08/04/2024	0000	13105		40.801	4.375,00 D
336 0001 048238650000104 A F P DE LISB					
08/04/2024	0000	13105		40.802	12.275,00 D
004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA					
08/04/2024	0000	13105		40.803	49.200,00 D
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA					
08/04/2024	0000	13105		40.804	9.385,00 D
033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS					
08/04/2024	0000	13105		40.805	9.385,00 D
748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D					
08/04/2024	0000	13105		40.806	9.385,00 D
748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE					
08/04/2024	0000	13105		40.807	4.692,50 D
748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC					
08/04/2024	0000	13105		40.808	4.620,00 D
033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC					
08/04/2024	0000	13105		40.809	13.000,00 D
077 0001 024751629000131 ALENCAR E PAR					
08/04/2024	0000	13105		40.810	14.050,00 D
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M					
08/04/2024	0000	13105		40.811	15.000,00 D
033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC					
08/04/2024	0000	13105		40.812	8.798,43 D
033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS					
08/04/2024	0000	13105		40.813	11.262,00 D
033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER					
08/04/2024	0000	13105		40.814	22.500,00 D
341 6685 053855901000121 C E E SERVICO					
08/04/2024	0000	13105		40.815	5.800,00 D
237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO					
08/04/2024	0000	13105		40.816	81.432,80 D
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
08/04/2024	0000	13105		40.817	48.725,00 D
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE					
08/04/2024	0000	13105		40.818	6.700,00 D
077 0001 034293158000119 CLINICA XAVIE					
08/04/2024	0000	13105		40.819	11.250,00 D
260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS					

08/04/2024	0000	13105	40.820	5.000,00 D
		077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO		
08/04/2024	0000	13105	40.821	275,00 D
		033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
08/04/2024	0000	13105	40.822	12.500,00 D
		260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO		
08/04/2024	0000	13105	40.823	48.098,12 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
08/04/2024	0000	13105	40.824	12.500,00 D
		077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ		
08/04/2024	0000	13105	40.825	58.250,00 D
		004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD		
08/04/2024	0000	13105	40.826	7.500,00 D
		260 0001 049991641000144 RM TAVARES SO		
08/04/2024	0000	13105	40.827	10.558,12 D
		336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH		
08/04/2024	0000	13105	40.828	4.927,12 D
		237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICO		
08/04/2024	0000	13105	40.829	17.500,00 D
		033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
08/04/2024	0000	13105	40.830	13.325,00 D
		033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S		
08/04/2024	0000	13105	40.831	8.250,00 D
		077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI		
08/04/2024	0000	13105	40.832	27.600,00 D
		748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN		
08/04/2024	0000	13105	40.833	37.700,00 D
		748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME		
08/04/2024	0000	13105	40.834	49.700,00 D
		033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI		
08/04/2024	0000	13105	40.835	25.750,00 D
		341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ		
08/04/2024	0000	13105	40.836	47.750,00 D
		237 5596 046928302000125 D MARCULA DE		
08/04/2024	0000	13105	40.837	70,00 D
		033 4054 034354561000100 C E D SERVICO		
08/04/2024	0000	13105	40.838	1.000.000,00 D
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.839	1.319,95 D
		JOSE PAULO C DA SILVA		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.840	15.143,94 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.841	4.855,56 D
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.842	518,70 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.843	10.015,40 D
		PHARMAPLUS LTDA		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.844	5.349,66 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.845	1.484,91 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.846	706,60 D
		GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.847	1.620,50 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.848	1.461,05 D
		POINT SUTURE		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.849	3.166,67 D
		BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LT		
08/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.850	660,00 D
		MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS		
08/04/2024	0000	13105	40.851	8.761,71 D
		237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT		

[illegible]

Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.299	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.300	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.301	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.302	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.303	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.304	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.305	5,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024					
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.030.306	5,00 D	1.135.690,41 C
Cobrança referente 08/04/2024					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	170,89 D	
09/04 16:24 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	284,10 D	
09/04 16:24 PHARMAPLUS LTDA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	1.074,00 D	
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	808,20 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	2.489,04 D	
ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	1.912,88 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	1.130,75 D	
PADRAO DISTRIBUIDORA					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.906	1.089,00 D	1.126.731,55 C
CALL MED COM MED R LTDA					
10/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.996	42.917,60 D	
10/04 15:51 CENTRO DE NEFROLOGIA DE					
10/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.050.589	17.516,14 D	
10/04 15:51 JUAMED MATERIAL MEDICO					
10/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	190,00 D	
10/04 15:51 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE					
10/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.884,00 D	
10/04 15:51 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.001	737,48 D	
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL					
10/04/2024	0000	13105	41.002	10.825,00 D	
403 0001 052970012000142 BFM LTDA					
10/04/2024	0000	13105	41.003	12.708,00 D	
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
10/04/2024	0000	13105	41.004	2.500,00 D	
104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA					
10/04/2024	0000	13105	41.005	2.500,00 D	
237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL					
10/04/2024	0000	13105	41.006	6.475,65 D	
104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN					
10/04/2024	0000	13105	41.007	1.760,80 D	
104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI					
10/04/2024	0000	13105	41.008	1.909,78 D	
104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI					
10/04/2024	0000	13105	41.009	1.760,80 D	
104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI					
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.010	662,50 D	
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.011	9.776,07 D	
Cora SCD SA					

10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.012	1.966,42 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.521	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.522	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.523	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.524	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.525	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.526	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.527	5,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.031.528	5,00 D	1.002.601,31 C
		Cobrança referente 10/04/2024			
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.961,24 D	
		11/04 14:38 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.733,50 D	
		11/04 14:38 EXOMED REPRESENTACAO DE			
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.011.017	1.260,00 D	
		11/04 14:38 M M MATERIAIS CONS LTDA			
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.011.017	399,00 D	
		11/04 14:38 M M MATERIAIS CONS LTDA			
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.339	27.001,10 D	
		11/04 14:38 E SOUZA SALVIANO CARNES			
11/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.431,36 D	
		11/04 14:38 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.109,62 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	913,50 D	
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	998,91 D	
		POINT SUTURE			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	1.303,75 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	3.674,00 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	528,56 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	1.890,00 D	
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	2.575,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	3.920,92 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.110	967,15 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.111	14.599,85 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.112	5.000,00 D	
		MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY			
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.113	3.166,66 D	923.167,19 C
		BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LT			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	12.358,88 D	
		12/04 16:16 A. V. COMERCIO DE MATERI			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	802,50 D	
		12/04 16:16 EXOMED REPRESENTACAO DE			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.385,00 D	
		12/04 16:16 EXOMED REPRESENTACAO DE			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.418,60 D	
		12/04 16:16 EXOMED REPRESENTACAO DE			

12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.151.501	2.700,00 D	
		12/04 16:16 S S A VIDA COM INT LTDA			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	1.325,00 D	
		12/04 16:16 PADRAO 00010739225001866			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	13.848,52 D	
		12/04 16:16 PAPELARIA DELGADO LTDA			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	712,89 D	
		12/04 16:16 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
12/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	553,52 D	
		12/04 16:16 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
12/04/2024	0000	13105	41.201	11.105,50 D	
		104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
12/04/2024	0000	13105	41.202	8.400,00 D	
		033 4020 021279600000100 ERIBERTO JOSE			
12/04/2024	0000	13105	41.203	2.000,00 D	
		077 0001 038712356000120 CAMILA FREIRE			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.204	1.439,23 D	
		UNI HOSPITALAR			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.205	2.639,75 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.206	566,28 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.207	1.025,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.208	2.259,74 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.209	1.737,50 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.210	6.492,43 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.211	572,50 D	
		GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.212	4.788,00 D	
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.213	6.220,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.214	1.058,77 D	
		ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM			
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.307	5,00 D	
		Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.308	5,00 D	
		Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.117.309	5,00 D	829.742,58 C
		Cobrança referente 12/04/2024			
15/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.200,00 D	
		15/04 15:43 N A V DA SILVA ELETRO			
15/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.679,97 D	
		15/04 15:43 N A V DA SILVA ELETRO			
15/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.700,86 D	
		15/04 15:43 EXOMED REPRESENTACAO DE			
15/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	829.742,58 D	
15/04/2024	0000	13105	41.501	842,40 D	
		341 1602 007342785000120 SODINE SOCIED			
15/04/2024	0000	13105	41.502	2.500,00 D	
		237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL			
15/04/2024	0000	13105	41.503	6.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
15/04/2024	0000	13105	41.504	8.900,00 D	
		104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	378,80 D	
		GAMEDI HOSPITALAR LTDA			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	11.518,43 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	223,10 D	
		PHARMAPLUS LTDA			

15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	2.283,33 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	4.826,17 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	2.976,20 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.511	1.945,20 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.512	8.725,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.513	1.637,22 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.514	1.323,00 D	
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.515	1.500,00 D	
		BIONEXO S A			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.516	754,22 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.517	1.049,80 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.518	1.363,56 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.519	940,36 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.520	689,85 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.521	2.898,29 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.522	15.341,78 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.523	790,00 D	
		ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM			
15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.061.100.064.786		5,00 D	
		Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.061.100.064.787		5,00 D	
		Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.061.100.064.788		5,00 D	
		Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.061.100.064.789		5,00 D	
		Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	86.007,54 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	598,50 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	598,50 C	0,00 C
17/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		845,43 D	
		17/04 10:29 EXOMED REPRESENTACAO DE			
17/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada 552.371.000.038.900		655,00 D	
		17/04 10:29 J K AUTOCENTER LTDA ME			
17/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.701	1.587,57 D	
		ARRECADACAO OURICURI			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	717,20 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	2.688,00 D	
		UNI HOSPITALAR			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	1.205,22 D	
		CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	951,17 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.706	125.378,92 D	
		17/04 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.707	280,24 D	
		17/04 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	134.308,75 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 330.760.318		401.406,81 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO			

18/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.214	3.762,00 D	
		18/04 13:54 JOSIAS M P - ME			
18/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.801	1.674,88 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	1.325,00 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	1.222,50 D	393.422,43 C
		HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	1.625,00 D	
		19/04 15:52 A. V. COMERCIO DE MATERI			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	520,00 D	
		19/04 15:52 A. V. COMERCIO DE MATERI			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.447,63 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.986,84 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.749,75 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.377,01 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.447,63 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.764,23 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	919,17 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	63.960,18 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	74.310,85 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.749,75 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	21.674,29 D	
		19/04 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/04/2024	0000	13105	41.901	991,00 D	
		104 2130 09548945452 LUCAS SILVA SENA			
19/04/2024	0000	13105	41.902	84.591,59 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105	41.903	41.981,96 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105	41.904	33.973,01 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105	41.905	28.243,66 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105	41.906	2.725,96 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105	41.907	5.297,13 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105	41.908	17.034,52 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.909	2.080,00 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.910	2.293,34 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.765	5,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.766	5,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.767	5,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.768	5,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.769	5,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.770	5,00 D	

Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.771	5,00 D		
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.772	5,00 D		
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	21.362,07 C	0,00 C	
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	311,94 D		
22/04 16:23 FRADEL MED COM APAR MED						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	444,00 D		
22/04 16:23 EXOMED REPRESENTACAO DE						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	207,00 D		
22/04 16:23 EXOMED REPRESENTACAO DE						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.837,16 D		
22/04 16:23 EXOMED REPRESENTACAO DE						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.235,75 D		
22/04 16:23 EXOMED REPRESENTACAO DE						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.292	1.646,00 D		
22/04 16:23 ALVES A LTDA - ME						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.016.097	5.300,00 D		
22/04 16:23 SERVIP PRESTADORA DE SER						
22/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	995,31 D		
22/04 16:23 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
22/04/2024	0000	13105	42.201	297.642,05 D		
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
22/04/2024	0000	13105	42.202	5.024,55 D		
133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS						
22/04/2024	0000	13105	42.203	12.708,00 D		
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS						
22/04/2024	0000	13105	42.204	2.366,67 D		
237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO						
22/04/2024	0000	13105	42.205	2.633,53 D		
104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA						
22/04/2024	0000	13105	42.206	649,00 D		
104 0772 009057082000185 MARILANE PERE						
22/04/2024	0000	13105	42.207	1.709,70 D		
756 4293 034058616000135 ERONILDES DE						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	2.025,00 D		
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.209	774,70 D		
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.210	1.000,00 D		
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.211	1.773,40 D		
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.212	960,00 D		
SARAH LIMA GUSMAO NERES						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.213	453,29 D		
UNI HOSPITALAR						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.214	566,45 D		
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.215	654,72 D		
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.216	122,06 D		
DPROSMED LTDA						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.217	580,34 D		
DPROSMED LTDA						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.218	1.313,07 D		
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.219	1.484,89 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.220	5.349,65 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.221	1.637,23 D		
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.222	10.774,21 D		

PIXEON M S S A C D SOFTWARE						
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.223	6.862,50 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.224	4.855,56 D	
ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
22/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.225	1.189,00 D	
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.696		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.697		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.698		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.699		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.700		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.701		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.131.100.079.702		5,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	386.121,73 C	0,00 C
23/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		6.565,50 D	
23/04 12:35 EXOMED REPRESENTACAO DE						
23/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 552.371.000.038.900		630,00 D	
23/04 12:35 J K AUTOCENTER LTDA ME						
23/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 552.371.000.038.900		110,00 D	
23/04 12:35 J K AUTOCENTER LTDA ME						
23/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 558.240.000.000.684		918,00 D	
23/04 12:35 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
23/04/2024	0000	13105		42.301	2.000,00 D	
756 4293 051215468000134 51.215.468 FA						
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.302	1.620,50 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO						
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.303	1.130,75 D	
PADRAO DISTRIBUIDORA						
23/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.304	99,64 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.153.867		5,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024						
23/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	13.079,39 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	42.401	246,43 D	
COMPESA						
24/04/2024	0000	13105		42.402	24.201,91 D	
033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT						
24/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.403	1.604,40 D	
CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTO						
24/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.404	421,16 D	
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC						
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.151.100.162.110		5,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	26.478,90 C	0,00 C
25/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.833.000.022.563		4.428,33 D	
25/04 14:13 KESA COM SERV TEC LTDA						
25/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 552.371.000.025.819		3.193,00 D	
25/04 14:13 TERRAFORTE PREMOLDADOS L						
25/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 558.240.000.000.684		600,00 D	
25/04 14:13 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
25/04/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.501	406,20 D	
VIVO PE						
25/04/2024	0000	13105		42.502	883,80 D	
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA						
25/04/2024	0000	13105		42.503	1.048,82 D	
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC						
25/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.504	5.764,60 D	

			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.505	3.733,65 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
25/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.506	500,66 D	
			DPROSMED LTDA			
25/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.507	4.269,59 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
25/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.508	11.765,46 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
25/04/2024	0000	13105		42.509	1.472,40 D	
			033 4054 008790640000154 JOANA ALVES S			
25/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.177.996		5,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.177.997		5,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.177.998		5,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	38.081,51 C	0,00 C
26/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		3.733,50 D	
			26/04 15:14 EXOMED REPRESENTACAO DE			
26/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		4.961,24 D	
			26/04 15:14 EXOMED REPRESENTACAO DE			
26/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 558.240.000.000.684		1.431,36 D	
			26/04 15:14 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	512,87 D	
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.602	732,60 D	
			PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.603	4.820,96 D	
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.604	79,90 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.605	6.200,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.606	3.920,92 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.607	967,15 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.608	14.599,85 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.609	3.750,00 D	
			DMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.610	542,50 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.611	1.109,62 D	
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.612	1.303,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.613	528,56 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.614	1.890,00 D	
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.615	1.529,59 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	52.614,37 C	0,00 C
29/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		802,50 D	
			29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		2.700,86 D	
			29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		5.385,00 D	
			29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/04/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402		2.420,00 D	
			29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE			</

29/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.418,60 D
		29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE		
29/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	11.678,45 D
		29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE		
29/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	7.074,27 D
		29/04 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE		
29/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.323.948	712,89 D
		29/04 16:37 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
29/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.331,30 D
		29/04 16:37 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT		
29/04/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	553,52 D
		29/04 16:37 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
29/04/2024	0000	13105	42.901	1.799,89 D
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
29/04/2024	0000	13105	42.902	1.222,10 D
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
29/04/2024	0000	13105	42.903	7.591,94 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	790,00 D
		ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	1.464,90 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	4.788,00 D
		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	572,50 D
		GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.908	10.403,57 D
		UNI HOSPITALAR		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.909	1.875,98 D
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.910	1.207,80 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.911	998,91 D
		POINT SUTURE		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.912	815,80 D
		NORDESTE HOSPITALAR LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.913	1.058,77 D
		ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.914	1.737,50 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.915	1.347,95 D
		POINT SUTURE		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.916	10.669,22 D
		PHARMAPLUS LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.917	1.508,66 D
		DPROSMED LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.918	1.070,92 D
		DPROSMED LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.919	3.940,51 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.920	20.777,46 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.921	11.518,41 D
		PHARMAPLUS LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.922	4.826,17 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.923	2.283,33 D
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.924	1.500,00 D
		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.925	3.146,86 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.926	6.492,43 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.927	754,26 D

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.928	10.017,13 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.929	1.686,84 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.930	1.025,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.931	2.259,74 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.932	1.945,20 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.933	633,98 D
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.934	8.725,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.935	806,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.076.361		5,00 D
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.076.362		5,00 D
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.076.363		5,00 D
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	172.891,22 C
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	5.914,04 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	968,85 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.003	1.000,00 D
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.004	880,00 D
SCM PARTICIPACOES S/A					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.005	160,00 D
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU					
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.006	1.404,88 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	10.327,77 C
30/04/2024	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