



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209445369761
02/09/2024 09:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.427,83 C
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.187.716	321.063,03 C	
			104 1294 11430018000140	PE FES CT SUSC			
01/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.023.409	6.616,42 D	
			01/08 15:49	ORTO MED PRESTACAO DE SE			
01/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.060,00 D	
			01/08 16:02	EXOMED REPRESENTACAO DE			
01/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.687	4.664,00 D	
			01/08 15:49	VIA GONZAGAO GAS LTD			
01/08/2024		0000	13105 393	TED	80.101	1.404,34 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			341 3175 007160019000225	VITALE COMERC			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	432,08 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	3.893,49 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	5.600,00 D	
			CDF DISTRIBUIDORA DE MEDIC E P				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	7.370,16 D	
			PHARMAPLUS LTDA				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	1.029,78 D	
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	16.833,34 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	1.262,38 D	
			POINT SUTURE				
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.109	1.479,42 D	311.845,45 C
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN				
02/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.339	30.436,00 D	
			02/08 11:09	E SOUZA SALVIANO CARNES			
02/08/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	939,15 D	
			02/08 11:09	LOG D P H H PESSOAL LTDA			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	1.289,00 D	
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC				
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	1.742,91 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	3.261,16 D	
			GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LT				
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.204	584,95 D	
			BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI				
02/08/2024		0000	13105 393	TED	80.205	3.600,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			104 2130 001840275000104	FRANCISCA ELI			
02/08/2024		0000	13105 393	TED	80.206	40.000,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
			033 4004 010739225001866	INSTITUTO SOC			
02/08/2024		0000	13105 393	TED	80.207	5.809,41 D	224.182,87 C
			Transf.Eletr.Disponiv				
			033 4004 010739225001866	INSTITUTO SOC			
05/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.191.761	12.271,75 C	

104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.050.589	24.548,21 D	
05/08 15:26 JUAMED MATERIAL MEDICO						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.237,00 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.078,00 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	10.752,84 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.100,00 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	7.645,80 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	366,75 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.137,44 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.462,00 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	274,75 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	650,02 D	
05/08 15:26 EXOMED REPRESENTACAO DE						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	145,00 D	
05/08 15:26 J K AUTOCENTER LTDA ME						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	565,00 D	
05/08 15:26 J K AUTOCENTER LTDA ME						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	2.415,00 D	
05/08 15:26 J K AUTOCENTER LTDA ME						
05/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.787	1.106,44 D	
05/08 15:26 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE						
05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	2.136,96 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	1.560,83 D	
Jacques Med Distribuidora De M						
05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	149,83 D	
JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPR						
05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	854,48 D	
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP						
05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	669,61 D	
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP						
05/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.506	1.000,57 D	
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC						
05/08/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.612.981	171,20 D	158.426,89 C
Cobrança referente 05/08/2024						
06/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.483.612	56.109,56 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.483.625	34.022,38 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.537.087	3.771.286,04 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	13.857,89 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	3.533,93 D	
DPROSMED LTDA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.603	1.864,06 D	
DPROSMED LTDA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.604	1.097,88 D	
PADRAO DISTRIBUIDORA						
06/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	564,80 D	
033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT						
06/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	28,24 D	3.998.898,07 C

033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	5.853,88 D
PHARMAPLUS LTDA					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.350,00 D
237 3101 017245974000138 CLINICA ANGIO					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	7.862,10 D
237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT					
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	7.821,96 D
237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO					
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	1.319,95 D 3.972.690,18 C
JOSE PAULO C DA SILVA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.094.000.039.318	11.965,87 D	
08/08 16:36 MEDICARI - SERVICOS MEDI					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.094.000.066.696	28.500,00 D	
08/08 16:36 PACIFICOS S M LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.094.000.068.536	32.000,00 D	
08/08 16:33 T. M A CIA LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.012.070	2.815,50 D	
08/08 16:36 CLIN URGENCIA PICOS LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.062.452	6.200,00 D	
08/08 16:33 ORTONUTRI LTDA - ME					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.069.796	20.200,00 D	
08/08 16:36 J C SANTOS JUNIOR					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.254.000.069.804	14.800,00 D	
08/08 16:33 JOSE MARIA ARAUJO FH					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851	57,50 D	
08/08 16:33 PHARMAPLUS LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851	39.352,83 D	
08/08 16:33 PHARMAPLUS LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.015.644	3.000,00 D	
08/08 16:36 CLIN MED DO ARARIPE LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.028.886	27.700,00 D	
08/08 16:33 SEBASTIAO L SA LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.032.136	250.000,00 D	
08/08 16:33 INSTITUTO HRFB PROVISAO					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.033.884	56.109,56 D	
08/08 16:33 INSTITUTO S M PAZ					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.605.000.029.826	36.000,00 D	
08/08 16:33 FERNANDES B S M LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.899.000.020.963	25.104,87 D	
08/08 16:33 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.963.000.128.118	25.650,00 D	
08/08 16:33 45.231.662 B FONSECA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.108.000.020.099	16.893,00 D	
08/08 16:36 R & T A MEDICO LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.110.000.038.139	25.400,00 D	
08/08 16:33 AGENILSON T DIAS					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.362.000.017.448	16.050,00 D	
08/08 16:36 CLINICA MEDICA H F					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.598.000.023.409	4.645,57 D	
08/08 16:33 ORTO MED PRESTACAO DE SE					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.598.000.038.617	11.262,00 D	
08/08 16:36 CLINICA MEDICA PEDIATRIC					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402	3.242,62 D	
08/08 16:33 EXOMED REPRESENTACAO DE					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.924.000.009.178	3.000,00 D	
08/08 16:36 ALAINE M C LTDA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.019.870	12.000,00 D	
08/08 16:36 IMAGEM MEDICAL CENTER LT					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.025.408	30.700,00 D	
08/08 16:36 G M SERVICOS MEDICOS LTD					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.035.690	73.296,85 D	

08/08 16:33 RENA M O BARROS					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.038.479	18.000,00 D
08/08 16:36 LUIZ A SILVA LEAL FH					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	656,95 D
08/08 16:36 JBHC SERVICOS MEDICOS LT					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	6.832,28 D
08/08 16:36 CLINICA SANTA LUZIA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	9.385,00 D
08/08 16:36 CLINICA SANTA LUZIA					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.826	6.000,00 D
08/08 16:36 S.O.S VIDA EIRELI					
08/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	24.850,00 D
08/08 16:33 MARCIO MACEDO VIANA - ME					
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.560,83 D
Jacques Med Distribuidora De M					
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	3.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	2.317,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.804	286,33 D
STN - GRU JUDICIAL					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.200.000,00 D
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	840,00 D
237 0289 026012135000160 ACB SEGURANCA					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.658,33 D
104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	2.250,00 D
033 4014 04255529426 JORGE FILGUEIRA D					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	12.388,20 D
341 9248 022134152000110 COI - CIRURGI					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	21.100,00 D
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	32.550,00 D
077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	1.500,00 D
336 0001 049926805000150 FILIPE ARAUJO					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	15.000,00 D
004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	13.400,00 D
748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	11.262,00 D
033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	12.106,65 D
748 2302 015650505000179 ORTO CARIRI S					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	2.500,00 D
260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	60.720,95 D
336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	9.385,00 D
748 2301 029294443000203 INOV SAUDE SE					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	12.000,00 D

260 0001 055146065000131 MOISES NATANA				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821 22.500,00 D
260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822 2.815,50 D
748 2302 026278833000102 BARRETO E VIE				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823 33.150,00 D
341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824 53.250,00 D
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825 4.692,50 D
748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826 8.446,50 D
748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827 16.893,00 D
748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828 24.000,00 D
033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829 11.262,00 D
033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830 9.000,00 D
077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831 25.440,00 D
033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832 39.800,00 D
033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833 15.000,00 D
260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834 25.800,00 D
077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835 52.450,00 D
004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836 3.350,00 D
033 1054 034293158000119 CLINICA XAVIE				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837 45.048,00 D
033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838 49.300,00 D
033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839 1.050,00 D
237 1081 042708373000161 CLINICA PINHE				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840 12.000,00 D
260 0001 049991641000144 RM TAVARES SO				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841 12.000,00 D
403 0001 052970012000142 BFM LTDA				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842 10.000,00 D
004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND				
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.843 900,00 D
08/08 17:40 TOP BANK				

[illegible]

Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.602	5,00 D	
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.603	5,00 D	
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.604	5,00 D	
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.066.605	5,00 D	1.236.861,74 C
Cobrança referente 08/08/2024					
09/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	11.212,01 D	
09/08 14:46 A. V. COMERCIO DE MATERI					
09/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.819	3.485,85 D	
09/08 14:46 TERRAFORTE PREMOLDADOS L					
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	6.817,10 D	
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	88.702,46 D	
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.903	4.304,53 D	
DPROSMED LTDA					
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	429,62 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	1.326,40 D	
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC					
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.906	8.262,48 D	
PHARMAPLUS LTDA					
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.907	920,29 D	
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUC					
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	301,10 D	
104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS					
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	10.000,00 D	
336 0001 055485581000190 CAROLINE BRIG					
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	19.850,00 D	
004 0124 009458005000137 CLINHODOR CLIN					
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	9.000,00 D	
336 0001 054620004000100 DR THEOGENES					
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.167	5,00 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.168	5,00 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.169	5,00 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.170	5,00 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.171	5,00 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.081.172	5,00 D	1.072.219,90 C
Cobrança referente 09/08/2024					
12/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	15.000,00 D	
12/08 17:05 LUZ M S MEDICOS LTDA					
12/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	18.000,00 D	
12/08 17:05 LUZ M S MEDICOS LTDA					
12/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.797,06 D	
12/08 15:15 N A V DA SILVA ELETRO					
12/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.200,00 D	
12/08 15:15 N A V DA SILVA ELETRO					
12/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	17.792,40 D	
12/08 15:15 KESA COM SERV TEC LTDA					
12/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.237,60 D	

12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.831,76 D
12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.946,34 D
12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.509,00 D
12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.096,80 D
12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.166,00 D
12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.242,36 D
12/08 15:15 EXOMED REPRESENTACAO DE					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.151.501	2.700,00 D
12/08 15:15 S S A VIDA COM INT LTDA					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.011.017	450,00 D
12/08 15:15 M M MATERIAIS CONS LTDA					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.884,00 D
12/08 15:15 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	897,00 D
12/08 15:15 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
12/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.247	559,80 D
12/08 15:15 EXOMED C A M LTDA					
12/08/2024	0000	13049 345	BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.072.219,90 D
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.201	1.148,08 D
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	3.312,13 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.203	4.780,30 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.204	6.817,00 D
AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.205	239,70 D
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUC					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.206	12.095,56 D
KESA					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.207	11.201,35 D
PHARMAPLUS LTDA					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.208	806,33 D
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.209	411,19 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.210	401,76 D
VITALE COMERCIO S A					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.211	2.362,23 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.212	3.892,86 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.213	3.325,22 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.214	430,00 D
DPROSMED LTDA					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.215	130,00 D
DPROSMED LTDA					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.216	1.006,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.217	384,00 D
QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.218	359,40 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.219	1.119,92 D
VITALE COMERCIO S A					
12/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	12.708,00 D

104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	5.024,55 D	
133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	79,90 D	
218 0001 042314114000156 HSE ONLINE SO						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	5.200,00 D	
260 0001 041894073000151 ELETRIK ENGEN						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224	6.000,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.225	2.500,00 D	
104 2130 025079430000171 J.C. FERREIRA						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.226	760,00 D	
004 0150 011437984000199 ELETRICA CAIC						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.227	6.579,15 D	
104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.228	195,00 D	
237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.229	11.136,50 D	
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR						
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.230	5.000,00 D	
MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.793 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.794 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.795 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.796 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.797 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.798 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.799 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.800 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.801 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.251.100.031.802 Cobrança referente 12/08/2024		5,00 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF CP Corporate Agil	728	194.766,25 C	0,00 C
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851		11.201,35 D	
13/08 14:52 PHARMAPLUS LTDA						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		1.859,15 D	
13/08 14:52 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		2.860,00 D	
13/08 14:52 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		6.224,44 D	
13/08 14:52 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402		6.700,34 D	
13/08 14:52 EXOMED REPRESENTACAO DE						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.018.657		12.204,85 D	
13/08 14:52 PAPELARIA DELGADO LTDA						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.081.020		7.424,70 D	
13/08 14:52 LUIZ L GUIMARAES FILHO M						
13/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		22.719,86 D	

13/08 14:52 WHITE MARTINS GASES INDU						
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	2.975,93 D	
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO						
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	4.617,85 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	15.000,00 D	
237 1081 048238650000104 A F P DE LISB						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	6.825,00 D	
033 4058 0554597660000120 EMANUELLA OLI						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.812	5,00 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.087.813	5,00 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	100.623,47 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
14/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.716,80 D	
14/08 09:20 EXOMED REPRESENTACAO DE						
14/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	110.470,35 D	
14/08 09:20 WHITE MARTINS GASES INDU						
14/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.318,24 D	
14/08 09:20 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	4.246,48 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.079,70 D	
341 0877 0480246890000110 FONTE E OLIVE						
14/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.092.966	5,00 D	
Cobrança referente 14/08/2024						
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	120.836,57 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
15/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.724.412	475.962,36 C	
104 1294 114300180000140 PE FES PISO						
15/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	17.690,72 D	
15/08 14:14 COUTO BEM SERVICOS MEDIC						
15/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.848,60 D	
15/08 14:14 EXOMED REPRESENTACAO DE						
15/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	7.695,70 D	
15/08 14:14 F D S MEDICOS LTDA						
15/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	49.834,35 D	
15/08 14:14 MAIA O S MEDICOS S-S						
15/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	10.558,12 D	
15/08 14:14 MAIA O S MEDICOS S-S						
15/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.916,20 D	
15/08 14:14 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	1.500,00 D	
BIONEXO S A						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	1.075,54 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	958,50 D	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	783,78 D	
NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	626,40 D	
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS						
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	424,00 D	
BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	46.650,00 D	
033 4054 0203445750000139 MED ARARIPE S						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	68.900,00 D	
237 5596 0469283020000125 D MARCULA DE						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	79.650,00 D	

			237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	1.412,00 D
			260 0001 020316201000100 J. C. DA SILV		
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.511	229,38 D
			15/08 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.512	147.619,45 D
			15/08 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.099.828		5,00 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.099.829		5,00 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.099.830		5,00 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.099.831	5,00 D	33.569,62 C
			Cobrança referente 15/08/2024		
16/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851	2.837,68 D	
			16/08 14:25 PHARMAPLUS LTDA		
16/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.013.388	904,00 D	
			16/08 14:25 ELETROBELA COMPUTER LTDA		
16/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 552.371.000.038.900	4.600,00 D	
			16/08 14:25 J K AUTOCENTER LTDA ME		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.633,66 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	1.262,43 D
			POINT SUTURE		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	1.029,77 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.604	5.600,00 D
			CDF DISTRIBUIDORA DE MEDIC E P		
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.605	4.966,03 D 10.736,05 C
			PHARMAPLUS LTDA		
19/08/2024	0600	99015	870 Transferência recebida 550.600.000.031.201	2.282,82 C	
			19/08 14:38 UPA OLINDA ISMEP		
19/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851	3.012,80 D	
			19/08 14:43 PHARMAPLUS LTDA		
19/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 550.570.000.017.851	2.134,00 D	
			19/08 14:43 PHARMAPLUS LTDA		
19/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402	1.078,00 D	
			19/08 14:43 EXOMED REPRESENTACAO DE		
19/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402	6.462,00 D	
			19/08 14:43 EXOMED REPRESENTACAO DE		
19/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 551.836.000.110.402	650,02 D	
			19/08 14:43 EXOMED REPRESENTACAO DE		
19/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada 558.240.000.000.684	939,15 D	
			19/08 14:43 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.750,34 D
			DPROSMED LTDA		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	24,00 D
			PHARMAPLUS LTDA		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	835,00 D
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	392,67 D
			PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	487,45 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.906	311,85 D
			VITALE COMERCIO S A		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	2.136,96 D
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	5.657,45 D
			104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	736,00 D

033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
19/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.655	5,00 D	
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.227.656	5,00 D	
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	13.598,82 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	1.054,00 D	
20/08 09:28 ELETROBELA COMPUTER LTDA						
20/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.097.877	3.650,00 D	
20/08 16:30 LIBERTAS VITA LTDA						
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	189.423,62 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC						
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	79.485,64 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC						
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	1.000,00 D	
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD						
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.004	10.774,21 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE						
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.005	2.636,71 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA						
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.006	6.200,00 D	
TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA						
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	347.205,87 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
20/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.008	393,85 D	
COMPESA						
20/08/2024	0000	13105 375	Impostos	82.009	937,21 D	
ARRECADACAO OURICURI						
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	195,00 D	
237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L						
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	12.708,00 D	
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS						
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	33.225,00 D	
748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME						
20/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.245	5,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.246	5,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.247	5,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.248	5,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.249	5,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.154.250	5,00 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	688.919,11 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
21/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.084.016	3.000,00 D	
21/08 16:44 R H A DE CARVALHO						
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.101	774,25 D	
JB FARMA COM MED REPREP EIRELI						
21/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.102	1.785,00 D	
JB FARMA COM MED REPREP EIRELI						
21/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	4.786,35 D	
136 2134 022851377000197 DBZ SERVICOS						
21/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	12.000,00 D	

237 0692 045116288000100 CLINICA DE CI						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	1.280,54 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.128.251	5,00 D	
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.128.252	5,00 D	
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.128.253	5,00 D	
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	23.641,14 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
22/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	100,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	1.840,00 D	
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE						
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	1.139,00 D	
SANMED DISTRIBUIDORA						
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	100,00 D	
104 3880 04674390443 DARLAN LIMA DE SA						
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.130.191	5,00 D	
Cobrança referente 22/08/2024						
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	2.984,00 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
23/08/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.242,62 D	
23/08 15:05 EXOMED REPRESENTACAO DE						
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	2.317,25 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.302	1.480,45 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	11.875,00 D	
104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	8.900,00 D	
104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	975,34 D	
104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	1.532,66 D	
104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	649,00 D	
104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	2.531,00 D	
033 4008 016803192000104 AUTOVIA VEICU						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	12.195,07 D	
033 4008 016803192000104 AUTOVIA VEICU						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.098	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.099	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.100	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.101	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.102	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.103	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.155.104	5,00 D	
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	45.733,39 C	0,00 C

		BB RF CP Corporate Agil			
26/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.166,00 D
		26/08 14:55 EXOMED REPRESENTACAO DE			
26/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.242,36 D
		26/08 14:55 EXOMED REPRESENTACAO DE			
26/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.037.310	982,50 D
		26/08 14:55 PAULO S CONSTRUCOES			
26/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	555.749.000.016.097	5.300,00 D
		26/08 14:55 SERVIP PRESTADORA DE SER			
26/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.601	1.000,00 D
		26/08 12:02 FINFLEX INSTITUICAO DE PAG			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.602	7.936,92 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.603	3.733,65 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.604	11.147,33 D
		BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LT			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.605	15.964,82 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.606	806,34 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.607	1.006,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.608	1.529,59 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/08/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.609	406,20 D
		VIVO PE			
26/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	18.737,87 D
		033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT			
26/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	1.800,00 D
		077 0001 016729406000140 EQUIPTech COM			
26/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.293.177	5,00 D
		Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.391.100.293.178	5,00 D
		Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	73.769,58 C
		BB RF CP Corporate Agil		0,00 C	
27/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.224,44 D
		27/08 14:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.096,80 D
		27/08 14:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.831,76 D
		27/08 14:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.946,34 D
		27/08 14:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
27/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.247	559,80 D
		27/08 14:36 EXOMED C A M LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	4.710,00 D
		SANMED DISTRIBUIDORA			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.702	411,19 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.703	401,76 D
		VITALE COMERCIO S A			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.704	2.362,23 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.705	3.892,86 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.706	3.325,22 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.707	2.066,67 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.708	6.433,33 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			

27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.709	1.148,08 D	
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.710	1.466,67 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.711	1.501,30 D	
		DPROSMED LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.712	4.042,18 D	
		DPROSMED LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.713	4.780,30 D	
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.714	1.951,00 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.715	3.312,13 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	58.464,06 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
28/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.959.984	321.063,02 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
28/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.700,34 D	
		28/08 15:05 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.859,15 D	
		28/08 15:05 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.860,00 D	
		28/08 15:05 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.332	100,00 D	
		28/08 15:05 DARLAN LIMA DE SA			
28/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.332	95,00 D	309.448,53 C
		28/08 15:05 DARLAN LIMA DE SA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.476,30 D	
		29/08 15:08 PHARMAPLUS LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	16.007,12 D	
		29/08 15:08 PHARMAPLUS LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	14.796,70 D	
		29/08 15:08 QUALY Q I C P L LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	14.618,05 D	
		29/08 15:08 QUALY Q I C P L LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	266,12 D	
		29/08 15:08 QUALY Q I C P L LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	4.837,71 D	
		29/08 15:08 QUALY Q I C P L LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	226,67 D	
		29/08 15:08 QUALY Q I C P L LTDA			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.716,80 D	
		29/08 15:08 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	814,20 D	
		29/08 15:08 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	11.519,46 D	
		29/08 15:08 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.367,20 D	
		29/08 15:08 EXOMED REPRESENTACAO DE			
29/08/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.318,24 D	
		29/08 15:08 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	2.446,00 D	
		DPROSMED LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	2.165,41 D	
		DPROSMED LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	1.542,80 D	
		DPROSMED LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	6.750,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.905	9.402,19 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.906	481,13 D	
		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.907	1.620,00 D	

MVL HOSPITALAR LTDA					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.908	10.373,36 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.909	3.103,66 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.910	1.369,20 D
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.911	4.040,26 D
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.912	4.691,76 D
DPROSMED LTDA					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.913	3.066,67 D
J DE SOUZA SOARES LTDA ME					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.914	1.692,31 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.915	500,28 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.916	173,25 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.917	523,36 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.918	579,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.919	2.080,59 D
VITALE COMERCIO S A					
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.920	2.116,67 D
J DE SOUZA SOARES LTDA ME					
29/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.921	1.404,34 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC					
29/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.113.519	5,00 D	173.356,62 C
Cobrança referente 29/08/2024					
30/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402	3.379,24 D	
30/08 15:20 EXOMED REPRESENTACAO DE					
30/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402	3.848,60 D	
30/08 15:20 EXOMED REPRESENTACAO DE					
30/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 551.836.000.110.402	3.543,50 D	
30/08 15:20 EXOMED REPRESENTACAO DE					
30/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 558.240.000.000.684	2.171,78 D	
30/08 15:20 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
30/08/2024	0600	99015 470	Transferência enviada 558.240.000.000.684	2.916,20 D	
30/08 15:20 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	867,68 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.002	580,47 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.003	461,25 D
PHARMAPLUS LTDA					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.004	604,62 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.005	1.000,00 D
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.006	423,99 D
BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.007	1.013,23 D
DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.008	521,66 D
DPROSMED LTDA					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.009	17,88 D
DPROSMED LTDA					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.010	785,40 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.011	7.322,17 D
PHARMAPLUS LTDA					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.012	1.533,50 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.013	1.033,33 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.014	646,44 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.015	880,00 D
SCM PARTICIPACOES S/A					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.016	160,00 D
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU					
30/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017	564,80 D
033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT					
30/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.018	1.127,16 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
30/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 892.431.200.000.834	5,00 D	137.948,72 C
Cobrança referente 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O		137.948,72 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