



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113185364291
01/10/2024 13:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			137.948,72 C
02/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.091,47 D	
				02/09 16:14 PHARMAPLUS LTDA			
02/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	650,02 D	
				02/09 16:14 EXOMED REPRESENTACAO DE			
02/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.339	31.286,00 D	
				02/09 16:14 E SOUZA SALVIANO CARNES			
02/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	40.303,85 D	
				02/09 16:14 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
02/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	939,15 D	
				02/09 16:14 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	487,45 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	835,00 D	
				PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	2.136,96 D	
				CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.204	5.600,00 D	
				CDF DISTRIBUIDORA DE MEDIC E P			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.205	7.370,16 D	
				PHARMAPLUS LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.206	1.029,77 D	
				UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.207	2.622,75 D	
				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.208	1.633,17 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.209	1.262,43 D	
				POINT SUTURE			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.210	1.500,58 D	
				POINT SUTURE			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	22.979,37 D	
				133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	3.600,00 D	
				104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	2.688,75 D	4.931,84 C
				133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG			
03/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.134,00 D	
				03/09 13:40 PHARMAPLUS LTDA			
03/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.078,00 D	
				03/09 13:40 EXOMED REPRESENTACAO DE			
03/09/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.462,00 D	
				03/09 13:40 EXOMED REPRESENTACAO DE			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	1.000,57 D	
				GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
03/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	728	5.742,73 C	0,00 C
				BB RF CP Corporate Agil			
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	14.171,40 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
04/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	28,24 D	

033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO						
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	564,80 D		
033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT						
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	3.375,00 D		
077 0001 053725520000128 GAMEDI HOSPIT						
04/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	18.139,44 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
05/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.050.589	16.088,06 D		
05/09 12:27 JUAMED MATERIAL MEDICO						
05/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.687	3.856,00 D		
05/09 12:27 VIA GONZAGAO GAS LTD						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	774,25 D		
JB FARMA COM MED REPREP EIRELI						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	1.785,00 D		
JB FARMA COM MED REPREP EIRELI						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	2.600,00 D		
PEDRINHO MATERIAL DE CONSTRUCA						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	1.183,34 D		
PADRAO DISTRIBUIDORA						
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	11.136,50 D		
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.506	3.649,63 D		
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.507	209,90 D		
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED						
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.508	1.175,76 D		
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP						
05/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.361.381	171,20 D		
Cobrança referente 05/09/2024						
05/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	42.629,64 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.658,33 D		
104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS						
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.250,00 D		
033 4014 04255529426 JORGE FILGUEIRA D						
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	2.685,00 D		
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO						
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	4.350,00 D		
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO						
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.082.601	5,00 D		
Cobrança referente 06/09/2024						
06/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	10.948,33 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
09/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.614.163	3.771.286,03 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.136	250.000,00 D		
09/09 11:25 INSTITUTO HRFB PROVISAO						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.026.373	1.995,00 D		
09/09 16:07 IOLANDA S FEITOZA SILVA						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.786,90 D		
09/09 16:07 EXOMED REPRESENTACAO DE						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.242,36 D		
09/09 16:07 EXOMED REPRESENTACAO DE						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.242,62 D		
09/09 16:07 EXOMED REPRESENTACAO DE						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.166,00 D		
09/09 16:07 EXOMED REPRESENTACAO DE						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.013.114	7.514,50 D		
09/09 16:07 ANDALA BIZERRA DE SOUZA						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	168,13 D		
09/09 16:07 BEMED C A M LTDA						
09/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	175,00 D		
09/09 16:07 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
				1.100.000,00		

09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	D	
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	8.262,48 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	2.317,25 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	1.313,25 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	1.518,00 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	1.773,30 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.907	1.692,82 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.908	1.119,92 D	
		VITALE COMERCIO S A			
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	7.187,97 D	
		237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO			
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	10.701,07 D	
		237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT			
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	1.995,00 D	
		033 4054 08371551428 BRUNO GLEDSON PEI			
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	2.500,00 D	
		237 1081 013294370000120 SIGA ALUGUEL			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.913	1.000,00 D	
		SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMEN			
09/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.404	5,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.405	5,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.406	5,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.407	5,00 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.013.408	5,00 D	2.361.589,46 C
		Cobrança referente 09/09/2024			
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.878.621	56.109,56 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.878.622	34.022,37 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/09/2024	2371	14148 103 Cheque Pago Outra Agência	850.017	1.000,00 D	
		10/09 15:25 OURICURI PE			
10/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.884,00 D	
		10/09 17:37 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.882,29 D	
		10/09 17:37 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.719,86 D	
		10/09 17:37 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	12.095,56 D	2.403.139,68 C
		KESA			
11/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.055.760	18.314,67 C	2.421.454,35 C
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	15.954,50 D	
		12/09 14:34 MEDICARI - SERVICOS MEDI			
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	30.700,00 D	
		12/09 14:34 T. M A CIA LTDA			
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.062.452	12.000,00 D	
		12/09 14:33 ORTONUTRI LTDA - ME			
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.796	20.000,00 D	
		12/09 14:33 J C SANTOS JUNIOR			
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.804	12.700,00 D	
		12/09 14:34 JOSE MARIA ARAUJO FH			

12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	1.000,00 D
		12/09 14:34 LUZ M S MEDICOS LTDA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	6.000,00 D
		12/09 14:34 CLIN MED DO ARARIPE LTDA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	21.350,00 D
		12/09 14:34 SEBASTIAO L SA LTDA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.029.826	40.850,00 D
		12/09 14:34 FERNANDES B S M LTDA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	24.776,40 D
		12/09 14:34 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.128.118	24.500,00 D
		12/09 14:33 45.231.662 B FONSECA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	28.700,00 D
		12/09 14:34 AGENILSON T DIAS		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	24.350,00 D
		12/09 14:34 CLINICA MEDICA H F		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.023.409	4.011,07 D
		12/09 14:33 ORTO MED PRESTACAO DE SE		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	14.077,50 D
		12/09 14:34 CLINICA MEDICA PEDIATRIC		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	25.432,50 D
		12/09 14:33 COUTO BEM SERVICOS MEDIC		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.946,34 D
		12/09 14:34 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.831,76 D
		12/09 14:34 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	559,80 D
		12/09 14:34 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.224,44 D
		12/09 14:34 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.096,80 D
		12/09 14:34 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	7.920,25 D
		12/09 14:34 PAPELARIA DELGADO LTDA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	9.000,00 D
		12/09 14:34 IMAGEM MEDICAL CENTER LT		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	33.000,00 D
		12/09 14:34 G M SERVICOS MEDICOS LTD		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.690	62.581,85 D
		12/09 14:33 RENA M O BARROS		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.479	13.500,00 D
		12/09 14:34 LUIZ A SILVA LEAL FH		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	13.702,10 D
		12/09 14:34 JBHC SERVICOS MEDICOS LT		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	8.376,11 D
		12/09 14:34 CLINICA SANTA LUZIA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	7.432,92 D
		12/09 14:34 CLINICA SANTA LUZIA		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.826	16.500,00 D
		12/09 14:34 S.O.S VIDA EIRELI		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	10.400,00 D
		12/09 14:33 MARCIO MACEDO VIANA - ME		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	101.540,99 D
		12/09 14:34 WHITE MARTINS GASES INDU		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	36.423,77 D
		12/09 14:33 MAIA O S MEDICOS S-S		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	7.038,75 D
		12/09 14:34 MAIA O S MEDICOS S-S		
12/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.097.877	13.400,00 D
		12/09 14:33 LIBERTAS VITA LTDA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	384,00 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	2.362,21 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	3.892,86 D

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	1.148,08 D
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	981,12 D
PHARMAPLUS LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	5.000,00 D
MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.207	3.312,11 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.208	4.780,30 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.209	3.325,22 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	2.800,00 D
033 1054 034293158000119 CLINICA XAVIE				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	9.700,00 D
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	5.028,30 D
136 2134 022851377000197 DBZ SERVICOS				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	33.000,00 D
341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	28.000,00 D
237 5596 046928302000125 D MARCULA DE				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	37.300,00 D
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	44.950,00 D
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	10.000,00 D
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	9.400,00 D
748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	56.105,00 D
004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	51.089,23 D
336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	8.000,00 D
004 0124 009458005000137 CLINHODOR CLIN				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	28.882,12 D
341 9248 022134152000110 COI - CIRURGI				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	9.000,00 D
077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	3.000,00 D
748 2302 015650505000179 ORTO CARIRI S				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	6.475,65 D
104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	12.708,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	5.200,00 D
260 0001 041894073000151 ELETRIK ENGEN				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	9.000,00 D
260 0001 049991641000144 RM TAVARES SO				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.229	14.077,50 D
748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.230	2.815,50 D
748 2301 026278833000102 BARRETO E VIE				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.231	36.550,00 D
033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	23.550,00 D
033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.233	22.524,00 D
033 0932 050035181000160 LS OLINDA ASS				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.234	7.500,00 D
509 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT				
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.235	12.575,90 D
748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE				

12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.236	9.700,00 D
		004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.237	39.150,00 D
		033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.238	40.824,75 D
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.239	13.500,00 D
		260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.240	15.000,00 D
		260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.241	9.000,00 D
		403 0001 052970012000142 BFM LTDA		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.242	7.500,00 D
		336 0001 054620004000100 DR THEOGENES		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.243	12.000,00 D
		077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.244	33.000,00 D
		033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.245	5.000,00 D
		004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.246	11.250,00 D
		336 0001 055485581000190 CAROLINE BRIG		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.247	13.050,00 D
		748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.248	94.457,93 D
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.249	6.470,73 D
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.560	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.561	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.562	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.563	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.564	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.565	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.566	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.567	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.568	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.569	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.570	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.571	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.572	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.573	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.574	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.575	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.576	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.577	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.578	5,00 D

Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.579	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.580	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.581	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.582	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.583	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.584	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.585	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.586	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.587	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.588	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.589	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.590	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.591	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.592	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.593	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.594	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.595	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.596	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.597	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.598	5,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.087.599	5,00 D	933.055,99 C
Cobrança referente 12/09/2024					
13/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.084.016	12.000,00 D	
13/09 09:54 R H A DE CARVALHO					
13/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	56.109,56 D	
13/09 09:54 INSTITUTO S M PAZ					
13/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	11.519,46 D	
13/09 09:54 EXOMED REPRESENTACAO DE					
13/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.367,20 D	
13/09 09:54 EXOMED REPRESENTACAO DE					
13/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	814,20 D	
13/09 09:54 EXOMED REPRESENTACAO DE					
13/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	12.904,37 D	
13/09 09:54 CLINICA SANTA LUZIA					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	1.369,20 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	500,28 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	523,36 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	173,25 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	579,10 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	24.000,00 D
		237 1081 048238650000104 A F P DE LISB		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	33.000,00 D
		077 0001 046797026000103 PACIFICOS SER		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	7.350,00 D
		033 4058 055459766000120 EMANUELLA OLI		
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.309	1.000,00 D
		13/09 15:04 FINFLEX INSTITUICAO DE PAG		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.674	5,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.675	5,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.116.676	5,00 D 767.831,01 C
		Cobrança referente 13/09/2024		
16/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.493.192	493.392,98 C
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.837,68 D
		16/09 16:12 PHARMAPLUS LTDA		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	326,40 D
		16/09 16:12 PHARMAPLUS LTDA		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.543,50 D
		16/09 16:12 EXOMED REPRESENTACAO DE		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.379,24 D
		16/09 16:12 EXOMED REPRESENTACAO DE		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.848,60 D
		16/09 16:12 EXOMED REPRESENTACAO DE		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.151.501	2.700,00 D
		16/09 16:12 S S A VIDA COM INT LTDA		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	191,50 D
		16/09 16:12 ELETROBELA COMPUTER LTDA		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	107.121,84 D
		16/09 16:12 WHITE MARTINS GASES INDU		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.171,78 D
		16/09 16:12 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	939,15 D
		16/09 16:12 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
16/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.916,20 D
		16/09 16:12 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	783,78 D
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	811,62 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	1.075,54 D
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	90,02 D
		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	1.013,23 D
		DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.606	521,67 D
		DPROSMED LTDA		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.607	17,86 D
		DPROSMED LTDA		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.608	785,40 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	1.533,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.610	646,44 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.611	850,50 D
		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.612	1.029,77 D
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.613	1.633,17 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.614	392,41 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.615	4.966,03 D	
PHARMAPLUS LTDA					
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	1.319,95 D	
341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C					
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.617	2.500,00 D	
104 2130 025079430000171 J. C. FERREIR					
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.618	19.500,00 D	
260 0001 055146065000131 MOISES NATANA					
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.619	9.700,00 D	
077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI					
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.970	5,00 D	
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.971	5,00 D	
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.972	5,00 D	
16/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.203.973	5,00 D	1.082.057,21 C
17/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.020.099	23.931,75 D	
17/09 16:45 R & T A MEDICO LTDA					
17/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	650,02 D	
17/09 16:45 EXOMED REPRESENTACAO DE					
17/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.082.057,21 D	
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	1.750,33 D	
DPROSMED LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	2.136,96 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	487,60 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	1.500,58 D	
POINT SUTURE					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	2.622,75 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.706	142.921,26 D	
17/09 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.707	290,78 D	
17/09 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	176.292,03 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil					
18/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.012,80 D	
18/09 15:54 PHARMAPLUS LTDA					
18/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.134,00 D	
18/09 15:54 PHARMAPLUS LTDA					
18/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.078,00 D	
18/09 15:54 EXOMED REPRESENTACAO DE					
18/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.462,00 D	
18/09 15:54 EXOMED REPRESENTACAO DE					
18/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.719,86 D	
18/09 15:54 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	1.692,31 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	79,90 D	
218 0001 042314114000156 HSE ONLINE SO					
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	79,90 D	
218 0001 042314114000156 HSE ONLINE SO					
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	12.000,00 D	
341 0151 028879300000101 NOBRE E LIMA					
18/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.125.859	5,00 D	
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.125.860	5,00 D	
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.125.861	5,00 D	
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	49.273,77 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil					
19/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.241.001.118.053	5.911,70 D	

			19/09 16:39 SERV IMAGEM NORDESTE ASS			
19/09/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.033.825	5.946,83 D	
			19/09 16:39 VMI TECNOLOGIAS LTDA			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	158.662,34 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	85.686,78 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	39.379,72 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	354.771,62 D	
			033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	800,00 D	
			A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.906	1.183,33 D	
			PADRAO DISTRIBUIDORA			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.907	420,39 D	
			ARRECADACAO OURICURI			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	3.375,00 D	
			077 0001 053725520000128 GAMEDI HOSPIT			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	25.376,76 D	
			341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.165	5,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.166	5,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.167	5,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.168	5,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.169	5,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.118.170	5,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	681.544,47 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
20/09/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.016.097	5.300,00 D	
			20/09 14:30 SERVIP PRESTADORA DE SER			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	2.070,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	1.000,00 D	
			EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	10.774,21 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
20/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.004	344,71 D	
			COMPESA			
20/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.005	1.766,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	21.255,35 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	367,06 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	367,06 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
24/09/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	791,45 D	
			24/09 15:50 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.683,34 D	
			237 1081 023818812000144 SIGA SERVICOS			
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.141.442	5,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	728	4.479,79 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
25/09/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.109,55 D	
			25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/09/2024	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.590,35 D	
			25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			

25/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.507,83 D	
		25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.830,78 D	
		25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.661,50 D	
		25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.557,66 D	
		25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/09/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.915,39 D	
		25/09 15:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	1.128,25 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	7.488,14 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	3.733,65 D	
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
25/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.504	406,20 D	
		VIVO PE			
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	46.929,30 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.878.083	137.360,06 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	1.529,59 D	135.830,47 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	880,00 D	
		SCM PARTICIPACOES S/A			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	4.566,01 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	18.123,76 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	661,57 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	948,88 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	1.000,00 D	
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	160,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			109.490,25 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