



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109505727181
01/11/2024 10:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			109.490,25 C
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.068.536	5.000,00 D	
				01/10 13:48 T. M A CIA LTDA			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.062.452	4.350,00 D	
				01/10 13:48 ORTONUTRI LTDA - ME			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.069.796	3.150,00 D	
				01/10 13:48 J C SANTOS JUNIOR			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.034.239	5.000,00 D	
				01/10 13:48 R S SAUDE LTDA			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.128.118	8.400,00 D	
				01/10 13:48 45.231.662 B FONSECA			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.023.409	3.450,00 D	
				01/10 13:48 ORTO MED PRESTACAO DE SE			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.041.043	16.800,00 D	
				01/10 13:48 COUTO BEM SERVICOS MEDIC			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.035.690	20.100,00 D	
				01/10 13:48 RENA M O BARROS			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.028.325	2.400,00 D	
				01/10 13:48 MARCIO MACEDO VIANA - ME			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.386.000.027.788	18.150,00 D	
				01/10 13:48 MAIA O S MEDICOS S-S			
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.097.877	2.400,00 D	
				01/10 13:48 LIBERTAS VITA LTDA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	4.692,50 D	
				748 2301 029294443000203 INOV SAUDE SE			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.500,00 D	
				260 0001 047368069000136 P. F. PINHO G			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	11.262,00 D	
				033 3909 032247617000100 ON DOCTOR PER			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	5.000,00 D	
				004 0150 031582840000133 F B DE MIRAND			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	4.692,50 D	
				748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	600,00 D	
				237 1081 042708373000161 CLINICA PINHE			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	12.300,00 D	
				336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	9.800,00 D	
				136 2134 022851377000197 DBZ SERVICOS			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	12.000,00 D	
				033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	12.600,00 D	
				033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	11.600,00 D	
				077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	2.400,00 D	
				748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	12.225,00 D	
				748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	5.000,00 D	

			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	4.200,00 D	
		341 9248 022134152000110 COI - CIRURGI			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	4.200,00 D	
		077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	519,37 D	
		748 2302 015650505000179 ORTO CARIRI S			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	23.850,00 D	
		336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	13.800,00 D	
		341 4272 024185596000100 ADELMO SERGIO			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	900,00 D	
		033 1054 034293158000119 CLINICA XAVIE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	51.300,00 D	
		237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	2.218,27 D	
		341 0151 028879300000101 NOBRE E LIMA			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	6.300,00 D	
		237 5596 046928302000125 D MARCULA DE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	5.100,00 D	
		004 0124 009458005000137 CLINHDOR CLIN			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.560	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.561	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.562	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.563	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.564	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.565	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.566	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.567	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.568	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.569	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.570	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.571	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.572	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.200.009.573	5,00 D	
		Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	198.839,39 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
02/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.015.338	17.850,00 D	
		02/10 11:55 NATANAEL V A LTDA			
02/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	7.182,93 D	
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
02/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	25.032,93 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.412,00 D	
		260 0001 020316201000100 J. C. DA SILV			
03/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.051.266	5,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	1.417,00 C	0,0

04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.402	1.055,71 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	28,24 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	4.250,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
04/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.083.498	5,00 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.083.499	5,00 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	5.400,87 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	1.319,95 D	
		JOSE PAULO C DA SILVA			
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	2.070,00 D	
		NU PAGAMENTOS SA			
07/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	4.250,00 D	
		237 1081 023818812000144 SIGA SERVICOS			
07/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.021.314	5,00 D	
		Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.350.557	171,20 D	
		Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	7.816,15 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.592	34.022,38 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.594	56.109,56 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.881.568	3.771.286,04 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.200,00 D	
		08/10 15:58 N A V DA SILVA ELETRO			
08/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.797,06 D	
		08/10 15:58 N A V DA SILVA ELETRO			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	14.440,43 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.658,33 D	
		104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
08/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.068.766	5,00 D	3.841.317,16 C
		Cobrança referente 08/10/2024			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.149,14 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	11.684,19 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.898,63 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	825,84 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.415,35 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.512,40 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.896,52 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.314,28 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.996,13 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.329,63 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.589,57 D	
		09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE			
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.286,09 D	

09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	655,92 D
09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.188,74 D
09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.423,17 D
09/10 16:25 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	653,39 D
09/10 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	558,63 D
09/10 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.480,09 D
09/10 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.596,07 D
09/10 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	9.100,06 D
09/10 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.826,39 D
09/10 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.339	31.046,00 D
09/10 16:25 E SOUZA SALVIANO CARNES				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	40.303,85 D
09/10 16:25 LUIZ L GUIMARAES FILHO M				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.688,75 D
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	22.979,37 D
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	3.600,00 D
104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI				
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.350	5,00 D
Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.351	5,00 D
Cobrança referente 09/10/2024				
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.352	5,00 D 3.668.303,96 C
Cobrança referente 09/10/2024				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	11.965,87 D
10/10 16:44 MEDICARI - SERVICOS MEDI				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	27.000,00 D
10/10 16:44 T. M A CIA LTDA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.796	12.000,00 D
10/10 16:37 J C SANTOS JUNIOR				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.804	16.400,00 D
10/10 16:37 JOSE MARIA ARAUJO FH				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.084.016	6.000,00 D
10/10 16:37 R H A DE CARVALHO				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	3.000,00 D
10/10 16:38 CLIN MED DO ARARIPE LTDA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.136	150.000,00 D
10/10 16:45 INSTITUTO HRFB PROVISAO				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	56.117,06 D
10/10 16:44 INSTITUTO S M PAZ				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	28.811,95 D
10/10 16:37 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.128.118	6.700,00 D
10/10 16:37 45.231.662 B FONSECA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.020.099	8.446,50 D
10/10 16:37 R & T A MEDICO LTDA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	43.700,00 D
10/10 16:38 AGENILSON T DIAS				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	24.000,00 D
10/10 16:38 CLINICA MEDICA H F				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.023.409	3.000,00 D
10/10 16:37 ORTO MED PRESTACAO DE SE				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	28.155,00 D

10/10 16:37 CLINICA MEDICA PEDIATRIC				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	20.800,00 D
10/10 16:37 COUTO BEM SERVICOS MEDIC				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	12.000,00 D
10/10 16:38 IMAGEM MEDICAL CENTER LT				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	30.000,00 D
10/10 16:37 G M SERVICOS MEDICOS LTD				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.199	6.650,00 D
10/10 16:44 MARIA YANNE SOARES RAMOS				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.690	48.000,00 D
10/10 16:37 RENA M O BARROS				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.479	3.000,00 D
10/10 16:37 LUIZ A SILVA LEAL FH				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	8.071,10 D
10/10 16:37 JBHC SERVICOS MEDICOS LT				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	7.587,77 D
10/10 16:37 CLINICA SANTA LUZIA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	11.731,25 D
10/10 16:37 CLINICA SANTA LUZIA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	3.491,22 D
10/10 16:37 CLINICA SANTA LUZIA				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	13.400,00 D
10/10 16:37 MARCIO MACEDO VIANA - ME				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	66.000,00 D
10/10 16:37 MAIA O S MEDICOS S-S				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	10.558,12 D
10/10 16:44 MAIA O S MEDICOS S-S				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.097.877	10.050,00 D
10/10 16:37 LIBERTAS VITA LTDA				
10/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.668.303,96 D
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.500,00 D
260 0001 055146065000131 MOISES NATANA				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	29.183,30 D
336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	19.760,22 D
341 9248 022134152000110 COI - CIRURGI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	6.350,00 D
077 0001 043249489000142 MEDLAND SERVI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.800,00 D
033 1054 034293158000119 CLINICA XAVIE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	9.700,00 D
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	6.350,00 D
136 2134 022851377000197 DBZ SERVICOS				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	36.500,00 D
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	15.000,00 D
077 0001 050227829000108 FERNANDO MELO				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	24.700,00 D
341 4272 024185596000100 ADELMO SERGIO				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	68.000,00 D
237 5596 046928302000125 D MARCULA DE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	36.000,00 D
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	16.100,00 D
748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	43.920,00 D
004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	45.400,00 D
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	10.115,00 D
033 4058 055459766000120 EMANUELLA OLI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	11.250,00 D
336 0001 055485581000190 CAROLINE BRIG				

10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	27.000,00 D
		403 0001 052970012000142 BFM LTDA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	47.350,00 D
		033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	6.000,00 D
		260 0001 049991641000144 RM TAVARES SO		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	9.854,25 D
		748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	33.000,00 D
		077 0001 046797026000103 PACIFICOS SER		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	26.000,00 D
		748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	24.000,00 D
		033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	9.000,00 D
		004 0063 028122221000151 MACEDO E TAVA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	9.000,00 D
		077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	25.160,00 D
		033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	30.000,00 D
		260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	11.262,00 D
		748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	6.000,00 D
		260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	19.750,00 D
		033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	3.000,00 D
		260 0001 056044295000152 BRR MED LTDA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	1.000.000,00 D
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.081	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.082	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.083	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.084	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.085	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.086	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.087	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.088	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.089	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.090	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.091	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.092	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.093	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.094	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.095	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.096	5,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		

10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.097	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.098	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.099	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.100	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.101	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.102	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.103	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.104	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.105	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.106	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.107	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.108	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.109	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.110	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.111	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.112	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.113	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728 2.345.805,61	0,00 C	
		BB RF CP Corporate Agil			
11/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.015.338	6.000,00 D	
		11/10 12:40 NATANAEL V A LTDA			
11/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.687	4.752,00 D	
		11/10 12:40 VIA GONZAGAO GAS LTD			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	14.000,00 D	
		341 0151 028879300000101 NOBRE E LIMA			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	6.000,00 D	
		301 0001 053182144000172 MEDICAL HEALT			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	6.000,00 D	
		104 0772 053936397000194 D G SA DIAS			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	12.000,00 D	
		077 0001 055298077000181 RAMIERSON MAC			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	10.152,00 D	
		341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	53.494,50 D	
		033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	80.135,92 D	
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	3.453,10 D	
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA			
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.109	1.558,15 D	
		BIONEXO S A			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.633	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.634	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.635	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			

11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.636	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.637	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.638	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.639	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.640	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	197.585,67 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
14/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.399.164	485.740,98 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	600,00 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	684,00 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.281,89 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.091,45 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.370,16 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	27.208,47 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	168,00 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	11.702,71 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	419,88 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.951,00 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.322,15 D	
		14/10 17:12 PHARMAPLUS LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	3.296,72 D	
		14/10 17:12 POINT SUTURE DO BRASIL I			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	1.500,58 D	
		14/10 17:12 POINT SUTURE DO BRASIL I			
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	5.503,00 D	406.640,97 C
		MIKHAIL GUIMARAES PEROUANSKY			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	9.297,97 D	
		15/10 16:32 A. V. COMERCIO DE MATERIAIS			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.581,05 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	4.771,37 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	17,86 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	3.042,41 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	9.964,86 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	4.121,98 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	521,67 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.296,43 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	3.156,33 D	
		15/10 16:32 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	410,60 D	
		15/10 16:32 BEMED C A M LTDA			
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	446,85 D	

15/10 16:32 BEMED C A M LTDA				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.011.017	607,50 D
15/10 16:32 M M MATERIAIS CONS LTDA				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	970,00 D
15/10 17:10 ELETROBELA COMPUTER LTDA				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	573,70 D
15/10 17:10 ELETROBELA COMPUTER LTDA				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	945,60 D
15/10 16:32 COMERC 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	579,27 D
15/10 16:32 COMERC 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	392,41 D
15/10 16:32 COMERC 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.904,21 D
15/10 16:32 COMERC 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.533,50 D
15/10 16:32 COMERC 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.066,68 D
15/10 16:32 SAMTRO 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.466,68 D
15/10 16:32 SAMTRO 00010739225001866				
15/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.005.436	3.066,67 D
15/10 16:32 J DE SOUZA SOARES				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	12.271,75 D
104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	1.527,60 D
BIONEXO S A				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	1.075,54 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	771,45 D
NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	850,50 D
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	2.700,00 D
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.507	638,15 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.508	538,70 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.509	186,56 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.510	845,63 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.511	5.911,23 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.512	1.315,86 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.513	1.085,88 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
15/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.514	676,47 D
ARRECADACAO OURICURI				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	11.136,50 D
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	2.080,59 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	1.733,24 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.518	3.375,00 D
077 0001 053725520000128 GAMEDI HOSPIT				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.519	226,15 D
077 0001 053725520000128 GAMEDI HOSPIT				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.520	6.433,34 D
341 1737 058426628000990 SAMTRONIC IND				
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.521	102,44 D
15/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.522	147.794,52 D
		15/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.113	5,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.114	5,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.115	5,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.116	5,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.117	5,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.118	5,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.119	5,00 D 149.593,27 C
		Cobrança referente 15/10/2024		
16/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	3.600,00 D
		16/10 16:25 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
16/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	17.792,40 D
		16/10 16:25 KESA COM SERV TEC LTDA		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	1.062,54 D
		DIET FOOD NUTRICA0 E MATERIAL		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	886,04 D
		REFIT HOSPITALAR LTDA		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	548,38 D
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.604	1.513,96 D
		JB FARMA COM MED PREP EIRELI		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.605	750,00 D
		Wanderley E Regis Comprodmedic		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.606	1.958,96 D
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.607	1.426,62 D
		CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	4.855,12 D
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	6.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	5.314,30 D
		133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	1.846,25 D
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.612	4.040,26 D
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI		
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.613	1.314,20 D
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI		
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.315	5,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.316	5,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.317	5,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.318	5,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.319	5,00 D
		Cobrança referente 16/10/2024		
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.100.320	5,00 D 96.654,24 C
		Cobrança referente 16/10/2024		
17/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.029.826	37.400,00 D
		17/10 16:34 FERNANDES B S M LTDA		
17/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	16.067,01 D
		17/10 16:34 QUALY Q I C P L LTDA		
17/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	1.956,19 D
		17/10 16:34 QUALY Q I C P L LTDA		
17/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	4.872,60 D

17/10 16:34 QUALY Q I C P L LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	273,59 D	
17/10 16:34 QUALY Q I C P L LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	14.785,93 D	
17/10 16:34 QUALY Q I C P L LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	14.891,34 D	
17/10 16:34 QUALY Q I C P L LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.029.960	5.959,47 D	
17/10 16:34 CLINICA FLAVIO KREIMER L						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.317,25 D	
17/10 16:34 COMERC 00010739225001866						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.222,60 D	
17/10 16:34 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.984,44 D	
17/10 16:34 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.082,54 D	
17/10 16:34 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	539,29 D	
17/10 16:34 LOG D P H H PESSOAL LTDA						
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	360.794,58 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
17/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.702	1.000,00 D	
17/10 15:49 TOP BANK						
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.703	349,05 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.704	786,75 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	614,80 D	
341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS						
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	250,00 D	
104 2130 02685227407 FRANCIMARIO DE AL						
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.051.115	5,00 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.051.116	5,00 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.051.117	5,00 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	373.508,19 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	82.922,01 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC						
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	194.391,35 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC						
18/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.803	2.265,76 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.128.857	5,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.128.858	5,00 D	
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	279.589,12 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
21/10/2024	2371	14148	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	1.000,00 D	
21/10 11:24 OURICURI PE						
21/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.495.000.005.165	11.147,33 D	
21/10 16:58 BRINTEX LTDA						
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	7.815,00 D	
AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA						
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.102	10.774,21 D	
PIXEON M S S A C D SOFTWARE						
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.103	1.000,00 D	
EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD						
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.104	3.733,65 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG						
21/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	19.500,00 D	

			237 1081 048238650000104 A F P DE LISB			
21/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.063.286	5,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	54.975,19 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
22/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.247	578,72 D	
			22/10 16:14 EXOMED C A M LTDA			
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.412,00 D	
			260 0001 020316201000100 J. C. DA SILV			
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	6.000,00 D	
			033 4004 055197296000174 55.197.296 EM			
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	1.470,00 D	
			104 2130 008435764000111 PAPELARIA OLI			
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.125.795	5,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.125.796	5,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.125.797	5,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	9.475,72 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
23/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	606,00 D	
			23/10 16:56 J K AUTOCENTER LTDA ME			
23/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	554.552.000.015.297	2.200,00 D	
			23/10 16:56 CONSTRUTORA A LTDA			
23/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	400,00 D	
			104 2130 02685227407 FRANCIMARIO DE AL			
23/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.302	1.220,44 D	
			CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN			
23/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.303	6.200,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
23/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.125.585	5,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	10.631,44 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
24/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.545.000.010.161	519,90 D	
			24/10 16:19 FRADEL MED COM APAR MED			
24/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	23.256,86 D	
			24/10 17:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	8.231,14 D	
			237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT			
24/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	5.194,58 D	
			237 0454 035936027000175 JOSE ROBERTO			
24/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.131.415	5,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.131.416	5,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	728	37.212,48 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
25/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.551,95 D	
			25/10 16:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.590,35 D	
			25/10 16:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	8.466,03 D	
			25/10 16:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.661,50 D	
			25/10 16:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.590,35 D	
			25/10 16:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	1.128,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.502	9.241,46 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.503	1.500,00 D	
			A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA			

25/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.504	422,90 D	
		VIVO PE			
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	614,80 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	2.622,75 D	
		341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS			
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	3.820,00 D	
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC			
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	2.820,00 D	
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC			
25/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.175.568	5,00 D	
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.175.569	5,00 D	
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.175.570	5,00 D	
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.175.571	5,00 D	
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	47.050,34 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
28/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.015.403	1.245,88 D	
		28/10 15:41 P DIST 00010739225001866			
28/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	9.884,00 D	
		28/10 15:41 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	11.705,46 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	4.107,98 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	1.529,58 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.804	230,05 D	
		COMPESA			
28/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	3.893,63 D	
		104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI			
28/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	750,00 D	
		104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI			
28/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.310.491	5,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.310.492	5,00 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	33.356,58 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
29/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.307	1.650,00 D	
		29/10 16:36 JOSE ESDRAS RODRIGUES AL			
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	28.072,36 D	
		033 4054 011728128000192 CARLOS ALBERT			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.170.697	5,00 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	29.727,36 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
30/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	364,00 D	
		30/10 16:26 INJEMED M E LTDA			
30/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	936,52 D	
		30/10 16:26 MEGAMED COMERCIO LTDA			
30/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	1.941,66 D	
		30/10 16:26 ULTRAM 00010739225001866			
30/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	711,09 D	
		30/10 16:26 ULTRAM 00010739225001866			
30/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	766,16 D	
		30/10 16:26 ULTRAM 00010739225001866			
30/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	926,36 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
30/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	1.000,00 D	
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	2.500,00 D	

104 2130 025079430000171 J. C. FERREIR						
30/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.190.876	5,00 D		
Cobrança referente 30/10/2024						
30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	9.150,79 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.056.806	1.498,16 D		
31/10 16:22 JB FARMA COMERCIO DE MED						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.590,35 D		
31/10 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.103,91 D		
31/10 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.103,91 D		
31/10 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.024,08 D		
31/10 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.661,50 D		
31/10 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.882,29 D		
31/10 16:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.101	3.298,09 D		
SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	79,90 D		
218 0001 042314114000156 HSE ONLINE SO						
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	897,89 D		
SCM PARTICIPACOES S/A						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.221.231	5,00 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	728	32.145,08 C		
BB RF CP Corporate Agil						
31/10/2024	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