



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210205595281
02/01/2025 10:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31201-0UPA OLINDA ISMEP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.377,14 D	
				02/12 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/12/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	58,59 D	
				02/12 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.202	571,52 D	
				CONDOMINIO PRIME LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.203	206,76 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	2.065,00 D	
				J L GRUPOS GERADORES LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.205	2.245,00 D	
				J L GRUPOS GERADORES LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.206	203,26 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.207	2.925,00 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.208	235,46 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.209	112,68 D	
				Bdl Comercio De Alimentos Eire			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.210	272,40 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.211	675,00 D	
				BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M			
02/12/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.947,81 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	874,84 D	
				03/12 16:44 COMERC 00010739225002161			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	850,00 D	
				237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS			
03/12/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.724,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	610,10 D	
				UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
04/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	1.535,00 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	2.199,60 D	
				PHARMAPLUS LTDA			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.978,52 D	
				341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE			
04/12/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.323,22 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.061.953 500.000,00 C		
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
05/12/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.233,68 D	
				05/12 15:44 EXOMED REPRESENTACAO DE			
05/12/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.929,03 D	
				05/12 15:44 EXOMED REPRESENTACAO DE			
05/12/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	404,25 D	
				05/12 15:44 EXOMED REPRESENTACAO DE			

05/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	151,13 D	
			05/12 15:44 BEMED C A M LTDA			
05/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	666,60 D	
			05/12 15:44 COMERC 00010739225002161			
05/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.007.409	205,11 D	
			05/12 15:44 ADRIANE M XAVIER LINS			
05/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.007.738	205,11 D	
			05/12 15:44 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN			
05/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	504,77 D	
			05/12 15:44 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
05/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.250 543.457,79 D		
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	325,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	2.300,00 D	
			REC HOSPITALAR			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	4.783,86 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.504	360,00 D	
			INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.505	1.020,00 D	
			ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.506	1.350,00 D	
			CONNECT VISION LTDA			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.507	324,00 D	
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.508	279,00 D	
			CONNECT VISION LTDA			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.509	570,00 D	
			PROBENE FOODS I C A LTDA			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.510	2.040,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.511	480,00 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA			
05/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.512	2.600,71 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	9.385,00 D	
			033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	50.224,00 D	
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	435,19 D	
			033 4039 76957896404 ANA CLAUDIA ARAUJ			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	252,83 D	
			104 3122 06551065457 RAQUEL MELO DA SI			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	252,83 D	
			104 3122 04722983488 SILVIA MARIA DOS			
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	335,49 D	
			104 0944 07384540445 DANIELLE DA SILVA			
05/12/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.558.496	171,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 126.246,58 C		0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.678.257 997.562,60 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.678.260 29.254,25 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.005.602	306,75 D	
			06/12 16:26 SINDICATO DOS NUTRICIONI			
06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.071.031	1.230,00 D	
			06/12 16:26 FEDERACAO NE CONV			
06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.240,52 D	
			06/12 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	359,25 D	
			06/12 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.788,93 D	
			06/12 16:26 EXOMED REPRESENTACAO DE			

06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.006.634	235,97 D
			06/12 16:26 S B EST PERNAMBUCO		
06/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.138,86 D
			06/12 16:26 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	210,53 D
			341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.899,98 D
			341 7227 001912250000241 POSTO CANCUN		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.067,28 D
			341 7227 052334233000124 MULTI POSTO O		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.993,19 D
			341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	42,36 D
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	56,48 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.950,00 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	20,00 D
			104 1584 000649077000197 SIND EMP EST		
06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	64,00 D
			237 3206 003434157000113 SINDICATO DOS		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.610	436,25 D
			COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.611	839,50 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.612	7.567,32 D
			PHARMAPLUS LTDA		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.613	793,23 D
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.614	603,12 D
			PHARMAPLUS LTDA		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.615	5.397,14 D
			PHARMAPLUS LTDA		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.616	328,80 D
			APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRO		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.617	636,00 D
			GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACH		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.618	5.312,91 D
			DROGAFONTE LTDA		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.619	2.344,19 D
			DROGAFONTE LTDA		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.620	750,50 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.726	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.727	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.728	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.729	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.730	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.731	5,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.095.732	5,00 D 986.168,79 C
			Cobrança referente 06/12/2024		
09/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.211	150.000,00 D
			09/12 16:55 UPA OLINDA PROVISAO ISME		
09/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	29.261,75 D
			09/12 16:55 INSTITUTO S M PAZ		
09/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	117,17 D
			09/12 16:55 WHITE MARTINS GASES INDU		
09/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	58,59 D

09/12 16:55 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,46 D
09/12 16:55 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D
09/12 16:55 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	389,83 D
DPROSMED LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	163,33 D
DPROSMED LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	190,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	534,55 D
PALAS INFORMATICA LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	1.082,27 D
OFFICE E C P L E LTDA_1					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	2.237,00 D
EXPRESSO LOGISTICA LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	5.535,12 D
PHARMAPLUS LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.908	955,20 D
MAX PAPERS - FABRICACAO DE PRO					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.909	418,00 D
DPROSMED LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.910	866,67 D
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.911	852,37 D
DROGAFONTE LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.912	2.480,00 D
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.913	6.698,00 D
AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.914	215,00 D
PRO RAD C E R S S LTDA					
09/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.915	2.187,85 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.206,00 D
336 0001 032048583000117 NIELTO OLISON					
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	15.000,00 D
004 0122 053077991000177 MED E SAUDE L					
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	2.129,50 D
033 3295 041431158000101 A LISBOA SAUD					
09/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.850,00 D
104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN					
09/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.026.028	5,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.026.029	5,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.026.030	5,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.026.031	5,00 D 760.053,67 C
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.620.000.061.511	1.050,00 D
10/12 14:21 HIGOR J D LEAL LTDA					
10/12/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.063.487	4.950,00 D
10/12 14:21 LAIS M Y R LTDA					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.126,20 D
197 0001 048817601000118 MASTERMED PE					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.925,00 D
104 1581 009174613000110 CLINICA MEDIC					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.910,06 D
341 7907 033173178000193 MULTI SAUDE S					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.175,00 D
077 0001 052204130000140 VIEIRA ASSIS					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.400,00 D
260 0001 055054486000132 BJMR SERVICOS					

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	17.650,00 D
		260 0001 052806846000117 LARISSA VALES		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.475,00 D
		077 0001 037426150000171 LML SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	9.690,01 D
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	7.789,55 D
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.111,62 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.026,66 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	11.215,07 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	4.927,12 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	8.925,00 D
		260 0001 048476044000119 PEIXOTO SERVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	18.325,00 D
		077 0001 050988215000130 PETERSON SERV		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.111,62 D
		197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	5.279,06 D
		197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.250,00 D
		077 0001 052155480000163 ALBINOS SERVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	5.114,82 D
		208 0050 046199773000140 CASADO E FRAG		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.970,85 D
		237 3190 040818429000105 CTO - CENTRO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	4.223,25 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	6.300,00 D
		033 4661 048809466000169 GUILHERMY OLI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	16.000,00 D
		077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	4.775,00 D
		077 0001 049074591000130 LARA FRANCA S		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	4.927,12 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	6.686,81 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	7.300,00 D
		260 0001 051205282000102 RIO PISOM SER		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	8.700,00 D
		301 0001 055603752000139 SILVONEY FALC		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.182,01 D
		748 2301 050421141000156 STAFF MED SER		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	5.250,00 D
		033 4065 054814772000196 WF SOLUCOES O		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	9.475,00 D
		336 0001 048714775000155 CCS SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	6.750,00 D
		260 0001 055413841000112 EMILIE BOECKM		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	3.375,00 D
		077 0001 053209824000132 LEITE E SIQUE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	6.900,00 D
		077 0001 048966458000126 MARIANA REGO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	2.956,27 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	5.466,76 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	5.490,22 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	4.364,02 D

10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.131	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.132	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.133	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.134	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.135	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.136	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.137	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.138	5,00 D 474.264,57 C
		Cobrança referente 10/12/2024		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.103.897 172.013,32 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO		
11/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.060,00 D
		11/12 12:16 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.175,93 D
		EMBRAESTER		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	1.610,87 D
		BIONEXO S A		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.969,70 D
		GESTAMB - SOLUCOES AMBIENTAIS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	411,13 D
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	800,00 D
		NEWMED COM S E H LTDA ME		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	3.000,00 D
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	4.466,66 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	3.594,38 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	600,00 D
		EXCELLENCE NORDESTE		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	1.363,50 D
		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111	4.112,49 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
11/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.112	886,29 D
		CTBC TELECOM		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	13.650,00 D
		301 0001 053178645000185 JULIANA NATAL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.592,13 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	4.690,00 D
		004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	5.000,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	8.400,00 D
		403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.200,00 D
		756 4293 052174734000190 ENERGY CONTAD		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	24.717,91 D
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	528,91 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	6.639,90 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	3.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	6.650,00 D

			301 0001 055057104000124 MARIA THALYA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	9.173,83 D	
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	7.250,00 D	
		208 0050 051464344000192 YC SERVICOS M			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.126	237,54 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.608	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.609	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.610	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.611	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.612	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.613	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.614	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.615	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.616	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.617	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.618	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.619	5,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.007.620	5,00 D	518.431,72 C
		Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.237,30 D	
		12/12 14:54 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	922,44 D	
		12/12 14:54 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D	
		12/12 14:54 M C S R M R MED HOSP LTD			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	422,80 D	
		VITALE COMERCIO S A			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	1.342,17 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	464,02 D	
		SCM PARTICIPACOES S/A			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	350,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	160,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	1.040,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	2.563,49 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	20.791,73 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	3.479,38 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	4.446,73 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	1.475,00 D	
		GIROMIDIA SERVICOS E COMERCIO			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.212	4.514,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	400,00 D	
		341 1594 010973084000101 ODONTOS TECNI			

12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	2.500,00 D
		033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.859	5,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.108.860	5,00 D 464.112,66 C
		Cobrança referente 12/12/2024		
13/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	922,44 D
		13/12 15:55 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	156,41 D
		13/12 15:55 ADRIANE M XAVIER LINS		
13/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	156,41 D
		13/12 15:55 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN		
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.449 125.964,20 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	269,77 D
		104 0944 07384540445 DANIELLE DA SILVA		
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.126.116	5,00 D 336.638,43 C
		Cobrança referente 13/12/2024		
16/12/2024	0821	99020 870 Transferência recebida	600.821.000.095.215	1.447,20 C
		16/12 10:35 NADJANE C N SANTANA		
16/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.463	1.447,20 D
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.284,72 D 335.353,71 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701 104.143,73 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702 28.246,35 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	98,81 D
		17/12 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.704 89.682,51 D	
		17/12 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.011.113	5,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.011.114	5,00 D 113.172,31 C
		Cobrança referente 17/12/2024		
18/12/2024	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.211 222.384,84 C	
		18/12 11:01 UPA OLINDA PROVISAO ISME		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.336.712 172.013,32 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO		
18/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	159,89 D
		18/12 15:52 ADRIANE M XAVIER LINS		
18/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	159,89 D
		18/12 15:52 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN		
18/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.754 220.715,64 D	
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	119,87 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	111,28 D
		104 0049 04515532413 MERCIA MELO DA SI		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	788,60 D
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	415,60 D
		033 4039 76957896404 ANA CLAUDIA ARAUJ		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	236,80 D
		104 3122 06551065457 RAQUEL MELO DA SI		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	236,80 D
		104 3122 04722983488 SILVIA MARIA DOS		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	348,94 D
		104 0944 07384540445 DANIELLE DA SILVA		
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.077.745	5,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.077.746	5,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.077.747	5,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.077.748	5,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		

18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.077.749	5,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.077.750	5,00 D 284.247,16 C
		Cobrança referente 18/12/2024		
19/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	97,69 D
		19/12 16:54 ADRIANE M XAVIER LINS		
19/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	97,68 D
		19/12 16:54 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN		
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.164	95.733,22 D
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	712,48 D
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	2.538,20 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	279,66 D
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	618,20 D
		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	728,00 D
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	200,72 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	2.433,33 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.940,00 D
		341 0363 011532702000213 MOURA VIDROS		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	930,00 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	227,73 D
		104 0944 07384540445 DANIELLE DA SILVA		
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.155.948	5,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.155.949	5,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.155.950	5,00 D 177.695,25 C
		Cobrança referente 19/12/2024		
20/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	404,25 D
		20/12 16:03 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.233,68 D
		20/12 16:03 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.929,03 D
		20/12 16:03 EXOMED REPRESENTACAO DE		
20/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	666,60 D
		20/12 16:03 COMERC 00010739225002161		
20/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	504,77 D
		20/12 16:03 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	44.584,94 D
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D
		104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	335,00 D
		033 4014 04255529426 JORGE FILGUEIRA D		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.016.541	5,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.016.542	5,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.016.543	5,00 D 127.521,98 C
		Cobrança referente 20/12/2024		
23/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	359,25 D
		23/12 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
23/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.788,93 D
		23/12 16:30 EXOMED REPRESENTACAO DE		
23/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	58,59 D
		23/12 16:30 WHITE MARTINS GASES INDU		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	924,00 D
		CENTRO E N E P CENEP LTDA		

23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	279,92 D	
		B D L COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	2.344,18 D	
		DROGAFONTE LTDA			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	279,45 D	
		B D L COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/12/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	222,72 D	121.264,94 C
		BB SEGUROS			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.193.598	500.000,00 C	621.264,94 C
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.043.977	18.406,35 C	639.671,29 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.065,60 D	
		30/12 15:34 PHARMAPLUS LTDA			
30/12/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.516,99 D	
		30/12 15:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.513	6.525,66 D	
30/12/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	639.671,29 D	
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	65,73 D	
		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	370,30 D	
		CEREALISTA SANTO ANTONIO ATACA			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	433,29 D	
		VITALE COMERCIO S A			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	170,30 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	10.147,04 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	7.060,00 D	
		237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.474,62 D	
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	360,00 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.936,00 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	304,00 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.511,90 D	
		077 0001 052215632000176 CEREALISTA SA			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.012	102,00 D	
		MEV COMERCIO LTDA			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.078.390	5,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.078.391	5,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.078.392	5,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.078.393	5,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.078.394	5,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.078.395	5,22 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.074,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.374.444	20,90 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.377.889	8,40 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.378.580	0,10 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.379.890	22,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.380.636	8,50 D	

Cobrança referente 19/12/2024

31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.385.079	0,50 D
Cobrança referente 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60,40 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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