



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109505727181
01/11/2024 10:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31201-0UPA OLINDA ISMEP
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			0,00 C
01/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.211	200.000,00 D	
				01/10 14:06 UPA OLINDA PROVISAO ISME			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.066,48 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
01/10/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	201.066,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.268.706	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	206,76 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.202	88,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.203	420,00 D	
				ODONTOSHOP COMERCIO LTDA EPP			
02/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.204	675,00 D	
				BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M			
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	1.516,87 D	497.093,37 C
				104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
03/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.781	531.108,98 D	
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	847,69 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	2.210,70 D	
				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	1.204,67 D	
				EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.304	315,10 D	
				UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	2.100,00 D	
				237 3214 047280310000170 JOSE SEVERINO			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	9.385,00 D	
				033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -			
03/10/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	50.078,77 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.007.409	205,59 D	
				04/10 16:37 ADRIANE M XAVIER LINS			
04/10/2024		0600	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.007.738	205,59 D	
				04/10 16:37 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	1.818,00 D	
				GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.402	450,00 D	
				INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
04/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.403	135,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	850,00 D	
				237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	80,00 D	
				237 3206 003434157000113 SINDICATO DOS			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	425,00 D	
				033 4039 76957896404 ANA CLAUDIA ARAUJ			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	256,13 D	

			104 3122 06551065457 RAQUEL MELO DA SI			
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	256,14 D		
		104 3122 04722983488 SILVIA MARIA DOS				
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	516,00 D		
		104 3880 09149289454 ANDREZZA DE ARAUJ				
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	330,97 D		
		104 0944 07384540445 DANIELLE DA SILVA				
04/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.528,42 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
07/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.971,70 D		
		07/10 16:47 PHARMAPLUS LTDA				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	1.350,00 D		
		CONNECT VISION LTDA				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	279,00 D		
		CONNECT VISION LTDA				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	652,00 D		
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	307,40 D		
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	235,00 D		
		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRO				
07/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	349,50 D		
		077 0001 024560896000121 ROBERTA M OLI				
07/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.021.315	5,00 D		
		Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.350.574	171,20 D		
		Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.320,80 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.596	997.562,60 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.601	29.254,25 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
08/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	352.533.307	1.581,75 C		
		341 2000 04069709000102 BIONEXO SA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	492,00 D		
		EXPRESSO LOGISTICA LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	1.025,00 D		
		EXPRESSO LOGISTICA LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.803	3.551,93 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
08/10/2024	0000	13105 375 Impostos	100.804	208,26 D		
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	255,07 D		
		237 2992 02418504441 JULIANA PEREIRA				
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	46.953,60 D		
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
08/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.068.767	5,00 D		
		Cobrança referente 08/10/2024				
08/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.068.768	5,00 D	975.902,74 C	
		Cobrança referente 08/10/2024				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	29.261,75 D		
		09/10 14:02 INSTITUTO S M PAZ				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.058.926	2.250,00 D		
		09/10 14:02 NOBREMED S M LTDA				
09/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.620.000.061.511	5.325,00 D		
		09/10 14:02 HIGOR J D LEAL LTDA				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.126,20 D		
		208 0050 045855267000107 T E T LIFE SE				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	5.825,00 D		
		077 0001 052155480000163 ALBINOS SERVI				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.970,85 D		
		237 3190 040818429000105 CTO - CENTRO				
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	5.250,00 D		
		509 0001 053244806000191 EDUARDA VITOR				

09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.055,82 D
		260 0001 048639266000105 DRA GIULIANNA		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	5.325,98 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	9.750,00 D
		033 4661 048809466000169 GUILHERMY OLI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.200,00 D
		077 0001 049074591000130 LARA FRANCA S		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	6.675,00 D
		077 0001 037426150000171 LML SERVICOS		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	6.300,00 D
		509 0001 055057104000124 MARIA THALYA		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	11.500,00 D
		077 0001 048966458000126 MARIANA REGO		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	8.939,21 D
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	5.443,30 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	14.898,68 D
		104 0952 031586042000180 MEDICOM SERVI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	3.941,70 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	985,42 D
		197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	5.700,00 D
		260 0001 048476044000119 PEIXOTO SERVI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	12.725,00 D
		077 0001 050988215000130 PETERSON SERV		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	4.223,25 D
		197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	5.900,00 D
		260 0001 051205282000102 RIO PISOM SER		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	2.700,00 D
		033 4065 054814772000196 WF SOLUCOES O		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	12.599,36 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	6.750,00 D
		260 0001 055413841000112 EMILIE BOECKM		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	15.300,00 D
		301 0001 054828423000123 HUGO SARMENTO		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	13.500,00 D
		104 1581 009174613000110 CLINICA MEDIC		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	1.200,00 D
		208 0050 051464344000192 YC SERVICOS M		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	4.900,00 D
		077 0001 052204130000140 VIEIRA ASSIS		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928	5.631,00 D
		748 2301 050421141000156 STAFF MED SER		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.929	6.194,10 D
		208 0050 040554268000190 RC CONSULTORI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930	2.111,62 D
		197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.931	8.446,50 D
		341 7907 033173178000193 MULTI SAUDE S		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932	9.033,06 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933	8.071,10 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.934	6.334,87 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.935	3.941,70 D
		197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936	9.924,63 D
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.937	985,42 D

			197 0001 053373123000134 LEMONADE ASSE		
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.938	16.250,00 D	
		260 0001 052806846000117 LARISSA VALES			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.939	8.625,00 D	
		077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.940	11.550,00 D	
		509 0001 053178645000185 JULIANA NATAL			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.941	2.956,27 D	
		208 0050 046199773000140 CASADO E FRAG			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.942	11.000,00 D	
		509 0001 055603752000139 SILVONEY FALC			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.943	8.550,00 D	
		336 0001 048714775000155 CCS SERVICOS			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.944	28,24 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.945	42,36 D	
		104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
09/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.946	30,00 D	
		104 1584 000649077000197 SIND EMP EST			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.389	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.390	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.391	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.392	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.393	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.394	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.395	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.396	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.397	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.398	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.399	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.400	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.401	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.402	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.403	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.404	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.405	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.406	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.407	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.408	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.409	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.410	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.411	5,00 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			

09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.412	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.413	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.414	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.415	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.416	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.417	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.418	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.419	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.420	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.421	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.422	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.423	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.424	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.425	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.426	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.427	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.428	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.429	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.430	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.431	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.432	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.433	5,00 D
		Cobrança referente 09/10/2024		
09/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.068.434	5,00 D 643.445,35 C
		Cobrança referente 09/10/2024		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.051.364	2.460,00 D
		10/10 15:43 MARIA E FERREIRA		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.211	100.000,00 D
		10/10 14:42 UPA OLINDA PROVISAO ISME		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.107,41 D
		10/10 14:42 EXOMED REPRESENTACAO DE		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.968,13 D
		10/10 14:42 EXOMED REPRESENTACAO DE		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	718,50 D
		10/10 14:42 EXOMED REPRESENTACAO DE		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.060,00 D
		10/10 14:42 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.089,00 D
		10/10 14:42 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.012,28 D
		10/10 14:42 COMERC 00010739225002161		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.346,53 D
		10/10 14:42 COMERC 00010739225002161		
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D

10/10 14:42 M C S R M R MED HOSP LTD				
10/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	763,26 D
10/10 14:42 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
10/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	643.445,35 D
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	220,55 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	1.503,75 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	627,14 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	1.004,00 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	29,26 D
GARBO - NEGOCIOS E SERVICOS LT				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	636,00 D
GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACH				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	946,00 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	525,12 D
BANCO SOFISA S/A				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	374,20 D
COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	336,00 D
PROBENE FOODS INDUSTRIA E COME				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.011	419,39 D
UNI HOSPITALAR				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	1.610,87 D
BIONEXO S A				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	1.610,87 D
BIONEXO S A				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	215,00 D
PRO RAD C E R S S LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.015	190,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.016	3.594,38 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.017	1.969,77 D
GESTAMB - SOLUCOES AMBIENTAIS				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.018	4.112,49 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.019	1.000,00 D
JOSE PAULO C DA SILVA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.020	534,55 D
PALAS INFORMATICA LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.021	411,13 D
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.022	6.360,00 D
AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.023	3.000,00 D
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.024	3.113,96 D
EMBRAESTER				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.025	600,00 D
EXCELLENCE NORDESTE				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.026	350,00 D
J L GRUPOS GERADORES LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.027	2.053,90 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.028	665,60 D
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.029	418,00 D
DPROSMED LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.030	163,34 D
DPROSMED LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.031	412,66 D

MEGAMED COMERCIO LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.032 940,82 D
PHARMAPLUS LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.033 624,00 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.034 309,38 D
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.035 1.244,50 D
BANCO SOFISA S/A				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.036 389,84 D
DPROSMED LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.037 2.915,45 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.038 2.346,67 D
SANMED DISTRIBUIDORA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.039 1.510,67 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.040 1.108,80 D
VITALE COMERCIO S A				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.041 110,00 D
PHARMAPLUS LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.042 5.535,12 D
PHARMAPLUS LTDA				
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.043 19.928,07 D
COMPANHIA ENE DE PE				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044 2.900,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045 15.000,00 D
004 0122 053077991000177 MED E SAUDE L				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046 400,00 D
341 1594 010973084000101 ODONTOS TECNI				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047 5.000,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048 1.586,00 D
033 3295 041431158000101 A LISBOA SAUD				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049 7.060,00 D
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050 1.062,00 D
336 0001 032048583000117 NIELTO OLISON				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051 528,91 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052 930,99 D
403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053 2.850,00 D
104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054 3.000,00 D
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055 8.400,00 D
403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR				
10/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.056 888,26 D
CTBC TELECOM				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057 569,00 D
077 0001 024560896000121 ROBERTA M OLI				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058 1.000,00 D
341 9248 020278964000103 JOSE PAULO C				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059 2.500,00 D
033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060 4.690,00 D
004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061 3.492,75 D
341 7227 001912250000241 POSTO CANCUN				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062 1.473,95 D
341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C				
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063 893,17 D
341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN				

10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.117	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.118	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.119	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.120	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.121	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.122	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.123	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.124	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.125	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.126	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.127	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.128	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.129	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.130	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.131	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.132	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.133	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.134	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.010.135	5,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 264.016,39 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	554,40 D	
		VITALE COMERCIO S A			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	6.289,90 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	159,90 D	
		341 7227 001912250000322 POSTO CANCUN			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.641	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.088.642	5,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 7.014,20 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.399.440 174.175,88 C		
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	191,70 D	
		14/10 14:46 BEMED C A M LTDA			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.723,16 D	
		14/10 14:46 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	877,92 D	
		14/10 14:46 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	798,40 D	
		OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	2.562,71 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	1.403,37 D	

DROGAFONTE LTDA						
14/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.404	1.454,40 D	
DROGAFONTE LTDA						
14/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.405	3.238,03 D	
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA						
14/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.406	1.341,78 D	
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
14/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.407	938,24 D	
OFFICE E C P L E LTDA						
14/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	837,54 D	
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR						
14/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.032.293	5,00 D	153.803,63 C
Cobrança referente 14/10/2024						
15/10/2024	1836	99015 870	Transferência recebida	551.836.000.082.018	20,00 C	
15/10 09:40 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL						
15/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.036.833	552,66 D	
15/10 16:59 ULTRAM 00010739225002161						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	4.466,66 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.502	1.363,50 D	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE L						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.503	1.600,00 D	
NEWMED COM S E H LTDA ME						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.504	464,02 D	
SCM PARTICIPACOES S/A						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.505	1.294,17 D	
DPROSMED LTDA						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.506	819,33 D	
DPROSMED LTDA						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.507	3.562,04 D	
PHARMAPLUS LTDA						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.508	916,57 D	
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMEN						
15/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.509	86,67 D	
DPROSMED LTDA						
15/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	25.821,07 D	
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L						
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.102.121	5,00 D	112.871,94 C
Cobrança referente 15/10/2024						
16/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.573	126.005,06 D	
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.601	109,59 D	
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGI						
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.602	712,48 D	
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A						
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.603	500,50 D	
DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL						
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.604	1.666,66 D	
EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIP						
16/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.605	4.651,06 D	
PHARMAPLUS LTDA						
16/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.606	68.819,51 D	
16/10 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.607	80,94 D	
16/10 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	89.673,86 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
17/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	323,98 D	
17/10 16:42 BEMED C A M LTDA						
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.701	992,40 D	
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA						
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	1.475,00 D	
GIROMIDIA SERVICOS E COMERCIO						
17/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.703	540,00 D	
REC HOSPITALAR						
17/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.516,87 D	

			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
17/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.051.118	5,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.853,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	114,37 D	
			18/10 14:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.801	2.210,70 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.802	1.204,66 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.803	852,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.804	345,50 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.805	230,89 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.806	640,42 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.807	1.208,00 D	
			REC HOSPITALAR			
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	9.952,00 D	
			237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	27.802,59 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	120.416,02 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.811	132,48 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
18/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.128.860	5,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.128.861	5,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.128.862	5,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	165.124,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	412,66 D	
			21/10 15:59 MEGAMED COMERCIO LTDA			
21/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	347,63 D	
			21/10 15:59 BEMED C A M LTDA			
21/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	500,00 D	
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
21/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	335,00 D	
			033 4014 04255529426 JORGE FILGUEIRA D			
21/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	260,00 D	
			341 8310 008093189000116 J. ALVES COME			
21/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	3.526,97 D	
			341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.105	160,00 D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.106	13.643,52 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.107	607,36 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.108	653,70 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.109	2.132,61 D	
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.110	4.446,73 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.111	490,00 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
21/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.112	625,80 D	
			Bdl Comercio De Alimentos Eire			

21/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.063.288	5,00 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.063.289	5,00 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.063.290	5,00 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.063.291	5,00 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.161,98 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	2.925,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	230,19 D	
		DPROSMED LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	183,47 D	
		DPROSMED LTDA			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	1.200,00 D	
		756 4293 052174734000190 ENERGY CONTAD			
22/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.125.798	5,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.543,66 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.107.353	376,94 D	
		23/10 16:59 4 T PROTESTO OLINDA			
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	233,40 D	
		QUIMY LIFE			
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	1.025,00 D	
		EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	279,66 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
23/10/2024	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	222,72 D	
		BB SEGUROS			
23/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.137,72 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.107,41 D	
		25/10 16:20 EXOMED REPRESENTACAO DE			
25/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.968,13 D	
		25/10 16:20 EXOMED REPRESENTACAO DE			
25/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.346,53 D	
		25/10 16:20 COMERC 00010739225002161			
25/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.012,28 D	
		25/10 16:20 COMERC 00010739225002161			
25/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.449,48 D	
		25/10 16:20 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	763,26 D	
		25/10 16:20 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	946,00 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	419,39 D	
		UNI HOSPITALAR			
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	352,47 D	
		QUIMY LIFE			
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	940,82 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	2.346,67 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
25/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.652,44 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,46 D	
		28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D	
		28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,46 D	
		28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/10/2024	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	58,59 D	

28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU						
28/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,46 D	
28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU						
28/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D	
28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU						
28/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	314,46 D	
28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU						
28/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	117,17 D	
28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU						
28/10/2024	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	352,45 D	
28/10 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU						
28/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.801	1.403,36 D	
DROGAFONTE LTDA						
28/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.802	4.514,00 D	
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU						
28/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.803	2.360,50 D	
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER						
28/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.804	726,00 D	
BEM VIVER ALIMENTOS LTDA						
28/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.805	209,00 D	
GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR ME						
28/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.806	1.510,67 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT						
28/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	500,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC						
28/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.310.493	5,00 D	
Cobrança referente 28/10/2024						
28/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.757,50 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	1.159,50 D	
EXPRESSO LOGISTICA LTDA						
30/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.159,50 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
31/10/2024	0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.211	48.733,39 C	
31/10 16:24 UPA OLINDA PROVISAO ISME						
31/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.775	48.733,39 D	
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	1.520,00 D	
MEDIAL SAUDE D P M H LT						
31/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	2.925,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA						
31/10/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.329.858	21,40 D	
Cobrança referente 03/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.334.201	8,30 D	
Cobrança referente 16/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.369.471	1,10 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.475,80 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
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