



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370810377011671
08/06/2021 10:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.824.604,34 C
04/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.263	1.000,00 D	
				04/05 2371 6263-4 R MARCOS VILA			
04/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	1.388,35 D	2.822.215,99 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	37.495,00 D	
				05/05 1836 110402-0 EXOMED REPRESE			
05/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.263	3.000,00 D	
				05/05 2371 6263-4 R MARCOS VILA			
05/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	3.696,16 D	
				05/05 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	19.246,36 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	900,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
05/05/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.473.662	153,00 D	2.757.725,47 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
06/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.458,00 D	
				06/05 1836 110402-0 EXOMED REPRESE			
06/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.230,80 D	
				06/05 1836 110402-0 EXOMED REPRESE			
06/05/2021		0000	13049 345	BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.752.443,00 D	
06/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	5.282,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	42.000,00 D	
				033 4036 035753111000153 NORD PRODUTOS			
06/05/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	728	47.688,33 C	0,00 C
07/05/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	9	1.417,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.033.661	4.928,46 D	
				07/05 0094 33661-0 JOAO VARELA RO			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.022.831	6.381,44 D	
				07/05 0433 22831-1 ISMAEL PEREIRA			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.779	1.385,87 D	
				07/05 0600 19779-3 JULIANA MYRELL			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.022.740	1.417,90 D	
				07/05 0600 22740-4 MARIA ROSILENE			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.007.500	1.475,30 D	
				07/05 0899 7500-0 EDJA MARIA ULI			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.010.171	2.096,84 D	
				07/05 0899 10171-0 ANA CLAUDIA B			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.012.906	2.078,75 D	
				07/05 0899 12906-2 CARLAS TACIANN			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.015.659	1.252,82 D	
				07/05 0899 15659-0 ROSA A C L ALB			
07/05/2021		0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.015.971	1.834,32 D	

07/05 0899 15971-9 ELISSANDRA A C				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.016.750 1.377,86 D
07/05 0899 16750-9 NELSIMERY GOME				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.017.234 1.268,97 D
07/05 0899 17234-0 MARIA HELENA C				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.018.273 976,80 D
07/05 0899 18273-7 FRANCISCO JOSE				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.018.641 1.948,41 D
07/05 0899 18641-4 NADJA ULISSES				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.021.150 2.080,48 D
07/05 0899 21150-8 EVELIM SOLEANE				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.023.559 1.417,90 D
07/05 0899 23559-8 JUCIANE ROCHA				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.024.704 4.134,46 D
07/05 0899 24704-9 LUIS P B MARQU				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.025.276 1.217,70 D
07/05 0899 25276-X POLIANA PEREIR				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.025.332 2.082,38 D
07/05 0899 25332-4 WAGNA K L FURT				
07/05/2021	0600	99015 120	Transferido para Poupança	550.899.510.007.522 1.530,02 D
07/05 0899 510007522-4 FRANCISCA IRAN				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.008.491 7.467,84 D
07/05 1059 8491-3 WANDSON BRUNO				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.016.874 2.619,79 D
07/05 1059 16874-2 JOSE CARLOS SO				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.016.925 2.634,01 D
07/05 1059 16925-0 FRANCIO MARCIO				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.017.285 1.813,83 D
07/05 1059 17285-5 MANOEL XAVIER				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.017.623 3.622,92 D
07/05 1059 17623-0 OSVALDO SAMPAI				
07/05/2021	0600	99015 120	Transferido para Poupança	551.059.510.017.323 1.385,87 D
07/05 1059 510017323-4 MARIA D M S FE				
07/05/2021	0600	99015 120	Transferido para Poupança	551.059.510.017.833 1.369,86 D
07/05 1059 510017833-3 TEREZINHA JOAN				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.080.000.027.177 2.036,21 D
07/05 1080 27177-2 TATIANA PEREIR				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.005.820 1.994,89 D
07/05 1108 5820-3 RITA KACIA CAS				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.013.307 3.653,35 D
07/05 1108 13307-8 IAGO OLIVEIRA				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.015.015 1.217,70 D
07/05 1108 15015-0 TAIS BATISTA D				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.015.525 1.377,86 D
07/05 1108 15525-X EDERLANIA OLIV				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.015.668 976,80 D
07/05 1108 15668-X MARIA LOURDES				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.016.882 2.080,48 D
07/05 1108 16882-3 AEDA GERLA SIL				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.018.171 1.669,47 D
07/05 1108 18171-4 MARIA EDUARDA				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.018.947 1.865,50 D
07/05 1108 18947-2 TEOGENES N V C				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.021.685 1.146,61 D
07/05 1108 21685-2 MIKAELLY DA SI				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.005.422 2.005,95 D
07/05 1362 5422-4 POLIANA SIQUEI				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.011.007 1.869,67 D
07/05 1362 11007-8 GYOVANESSA D A				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.012.869 1.866,35 D
07/05 1362 12869-4 MARICLEIDE A B				
07/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.013.395 1.578,06 D

07/05 1362 13395-7 GILVONEIDE FRE					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.483	1.429,13 D
07/05 1362 13483-X FRANCIELMA A C					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.059	1.578,06 D
07/05 1362 15059-2 FRANCILENE FEI					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.366	1.217,70 D
07/05 1362 15366-4 ANA VILMA SILV					
07/05/2021	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.637	1.806,00 D
07/05 1362 510007637-9 JOAO BATISTA N					
07/05/2021	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.939	1.377,86 D
07/05 1362 510016939-3 WERIDA GOMES D					
07/05/2021	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.832.510.019.915	4.010,32 D
07/05 1832 510019915-2 CLEBER FRANCIS					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.221.106	704,00 D
07/05 1836 221106-8 QUALIAGUA LAB					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.022.689	6.381,44 D
07/05 2300 22689-0 CAROLINE ALVES					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.009.259	1.692,72 D
07/05 2371 9259-2 NEWYLTON COSTA					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.236	2.316,87 D
07/05 2371 16236-1 TIBERIO DE LIM					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.241	2.288,51 D
07/05 2371 16241-8 EDIANE ALVES D					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.330	1.878,85 D
07/05 2371 16330-9 LILIANE DE ARA					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.250	1.925,17 D
07/05 2371 17250-2 PAULO HENRIQUE					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.017.389	2.072,38 D
07/05 2371 17389-4 MARIA LUCILENE					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.316	2.264,48 D
07/05 2371 21316-0 LIDIA ADELIA C					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.232	3.016,73 D
07/05 2371 24232-2 ISABELA FERRAZ					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.313	2.021,41 D
07/05 2371 25313-8 RAIANE V LOPES					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.057	1.217,70 D
07/05 2371 26057-6 NATANAEL ALVES					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.253	976,80 D
07/05 2371 27253-1 DNIENE DE SA					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.311	1.217,70 D
07/05 2371 27311-2 NILCELIA ALVES					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.717	1.146,61 D
07/05 2371 27717-7 MARIA H ALENCA					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.028	1.105,59 D
07/05 2371 29028-9 AMANDA TEREZIN					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.057	1.217,70 D
07/05 2371 29057-2 TAMIRES SANTOS					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.529	1.531,67 D
07/05 2371 30529-4 SARA P PEREIRA					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.030.543	2.080,48 D
07/05 2371 30543-X AQUILA B REVOR					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.031.632	2.311,19 D
07/05 2371 31632-6 ARIEDSON D N S					
07/05/2021	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.371.510.010.396	1.217,70 D
07/05 2371 510010396-1 CARLA SAMARA P					
07/05/2021	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.371.510.027.257	1.594,08 D
07/05 2371 510027257-7 CARLENE BELO L					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.151	1.268,97 D
07/05 2737 6151-4 EDNA MARIA SAN					
07/05/2021	0600	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.156	6.185,02 D
07/05 2737 6156-5 HAYRTON CARNEI					

07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.102	1.669,47 D
		07/05 2737 7102-1 JOFRAN DAVID S		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.012.165	1.535,44 D
		07/05 2737 12165-7 ELAINE C S SIQ		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.802	1.901,92 D
		07/05 2737 15802-X ROSANA MARIA M		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.955	1.669,47 D
		07/05 2737 15955-7 ACACIA SOARES		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.293	1.377,86 D
		07/05 2737 17293-6 GEZIELE N A NA		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.589	1.480,40 D
		07/05 2737 18589-2 FABIANA R NUNE		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.254	1.994,89 D
		07/05 2737 20254-1 CHARLENNY C MO		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.088.300.225	10.053,68 D
		07/05 2737 88300225-6 IZA CONSERVA R		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.028.307	101,87 D
		07/05 3258 28307-X G1 D P FARMACE		
07/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	554.624.000.016.011	1.578,06 D
		07/05 4624 16011-3 GLEITON SOARES		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	6.195,30 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.702	3.142,20 D
		BANCO DO BRASIL		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.703	1.825,40 D
		BANCO DO BRASIL		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.704	436,05 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.705	2.047,50 D
		BANCO DO BRASIL		
07/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.706	353,53 D
		BANCO DO BRASIL		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	250.000,00 D
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.669,47 D
		104 2130 07128021426 ADAIL PEREIRA DE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	2.382,39 D
		237 2065 38272057867 ADRIANA MARIA DE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	2.554,42 D
		237 5788 52247279287 ADRIANA SIQUEIRA		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	2.366,98 D
		104 2130 03935821409 AGOSTINHA MARIA D		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.377,86 D
		104 2130 05715945496 ALUANDA MARIA PER		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	1.417,90 D
		237 3205 10382927435 AMANDA MACHADO PI		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	1.313,80 D
		104 2130 12736636406 ANA KAMILA FERREI		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	1.578,06 D
		104 2130 09032345486 ANGELA PATRICIA F		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	1.417,90 D
		104 2130 06983143442 ANTONIO ALVES DE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	2.109,11 D
		237 6034 10548253439 ANTONIO SILVESTRE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	1.755,58 D
		004 0063 11838758437 ARIELE MENDES DE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	2.465,74 D
		104 2130 04670226401 ARION JEON FILQUE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	1.217,70 D
		104 1030 08328133466 CARLOS HEITOR CAB		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	1.314,29 D
		104 2130 88363716472 CARLOS ROBERTO DE		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	1.417,90 D
		104 2130 06763148488 CLACIONE SIQUEIRA		
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	1.217,70 D

237 6034 05617345427 CLAUDIO DA SILVA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	1.417,90 D	
104 2130 04567240448 CLEDIJANE PEREIRA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	651,20 D	
104 2130 02431622436 CLEONICE DA SILVA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	895,40 D	
237 6034 05581571490 CRISTIANE RIBEIRO					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	2.502,28 D	
104 2130 09601808426 DANILO VIEIRA ALV					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	2.080,48 D	
237 5788 10346586461 DIOGO EMANUEL ARA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	1.217,70 D	
104 2130 81105746453 EDSON SOARES					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	1.578,06 D	
104 2130 06805521467 ELAINE SANTOS DE					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	1.219,65 D	
104 2130 08190245465 ELIANE DOS SANTOS					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	1.268,97 D	
104 0772 03642782426 ELIONARIA OLIVEIR					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	1.217,70 D	
104 2130 07270280495 EMERSON DE LIMA F					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	1.152,96 D	
104 2130 89163796368 EXPEDITO COSME DE					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	1.217,70 D	
104 2130 03960520450 FABIANA BARBOZA D					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	976,80 D	
104 2130 05249617433 FABIANO DELMONDES					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	1.654,50 D	
104 2130 09478389459 FERNANDA DE ARAUJ					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	1.347,67 D	
104 2130 09746461486 FLAVIO ALVINO DA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	1.578,06 D	
104 2130 77437730430 FRANCISCA ORLANDI					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	1.755,58 D	
104 2130 08170854407 FRATELO SANTOS DA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	976,80 D	
104 2130 06797003407 GEORGIA PEREIRA P					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	4.855,36 D	
237 1230 09808806457 IZABELLA MARIA DA					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	7.323,55 D	
237 6034 03980971430 JANILSON BARROS D					
07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	1.810,30 D	
104 2130 11929831498 JEFERSON DE SENA					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.394	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.395	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.396	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.397	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.398	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.399	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.400	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.401	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.402	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.403	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.404	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021					

07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.405	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.406	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.407	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.408	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.409	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.410	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.411	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.412	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.413	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.414	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.415	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.416	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.417	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.418	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.419	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.420	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.421	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.422	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.423	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.424	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.425	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.426	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.037.427	10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	500.768,40 C	0,00 C
10/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	3.718,16 D	
		10/05 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
10/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.097,69 D	
		10/05 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
10/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	23.194,54 D	
		10/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
10/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.060.199	15.207,83 D	
		10/05 5740 60199-3 BUNKER S E V P			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	10.520,00 D	
		KESA- COM. E SERV. TECNICOS LT			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	1.256,25 D	
		DPROSMED LTDA			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	1.963,80 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	4.495,75 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	559,83 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	846,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	8.795,50 D	
		COMERCIAL MOSTAERT LTDA			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.008	8.706,79 D	
		COMERCIAL MOSTAERT LTDA			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.009	9.807,35 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	1.053,00 D	
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI EIRELI			
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	4.181,48 D	
		104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	9.900,00 D	
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	6.900,00 D	
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	6.000,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.109.851	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.109.852	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.109.853	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.109.854	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	121.245,77 C	0,00 C
11/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	1.585,77 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	1.385,87 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	1.500,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.176,18 D	
		104 0772 07547657419 JEFFERSON HENRIQU			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	2.693,20 D	
		104 2130 10002424479 JESSICA ALENCAR C			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	6.597,86 D	
		104 0772 09613912436 JONATHAN PEREIRA			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	7.363,56 D	
		104 0772 69581819304 JOSE ARIONALDO TE			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	1.578,06 D	
		104 2130 06082259408 JOSENILDA DE MEDE			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.268,97 D	
		104 2130 05897245410 JULYANA BARROS MA			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	1.417,90 D	
		104 2130 09721686484 KAROLINE MOREIRA			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	1.578,06 D	
		237 5788 05487287473 LEIDIANA RIBEIRO			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	1.826,31 D	
		237 5788 05083245485 LUZIMAR ALVES BAR			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	1.212,36 D	
		237 5788 70035703431 MAIZA RICARDINO D			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	1.217,70 D	
		104 2130 10436358409 MARCOS VINICIUS A			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	1.217,70 D	
		104 2130 59984325415 MARIA APARECIDA D			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	1.385,87 D	
		237 0564 12354925409 MARIA APARECIDA D			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	2.933,26 D	
		237 6034 12000907482 MARIA APARECIDA N			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	1.421,13 D	
		104 2130 03785902433 MARIA DA PAZ ALVE			
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	2.042,62 D	
		104 0812 03038147486 MARIA DAS GRACAS			

11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	1.429,13 D
		237 5788 02228352497 MARIA DE FATIMA F		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	488,40 D
		104 0008 31071759434 MARIA DE LOURDES		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	1.417,90 D
		104 2130 04033373489 MARIA DO SOCORRO		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	1.217,70 D
		104 2130 33771669472 MARIA DO SOCORRO		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	1.217,70 D
		104 2130 04608993410 MARIA ELIZABETE D		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	1.217,70 D
		104 2130 04272969439 MARIA FABIANA AVE		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	1.417,90 D
		104 2130 11350595438 MARIA HELENA DE S		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	1.217,70 D
		104 0032 05838273305 MARIA JOSE PINHEI		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	1.417,90 D
		104 2130 04614052452 MARIA MARCIA COST		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	1.417,90 D
		104 2130 09987885462 MARIA MISLENE FER		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	1.653,85 D
		104 2130 05087289401 MARIO MACIEL TORR		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	1.791,00 D
		104 0772 03866533489 MILTON BERNARDO N		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	1.217,70 D
		104 2130 10728858401 NAIZA BARROS PERE		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	1.268,97 D
		104 2130 06926855455 NUZIELE DA SILVA		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	2.022,11 D
		104 2130 09887766429 ODAIR QUEIROZ DE		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	1.755,58 D
		104 2130 01153685400 ROSENILDA CABOCLO		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	1.217,70 D
		104 2130 09938368441 ROSIVAN ALVINO DO		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.135	1.585,77 D
		104 3462 98548573520 SILVANA SIQUEIRA		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.136	2.036,21 D
		104 2130 65832612353 SUELLEM DE LIMA S		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.137	1.273,76 D
		104 2130 10709512422 TAMIRES VIEIRA RI		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.138	1.137,62 D
		104 2130 05966271496 VALMA DA SILVA NU		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.139	2.672,52 D
		104 0772 08350592435 WAGNER ALMEIDA LE		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.140	1.268,97 D
		104 2130 09414105441 WALDEANE MOREIRA		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.141	1.582,01 D
		104 2130 41038380430 WILSSOM BOSCO PER		
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.142	1.865,50 D
		104 0772 09290929456 ZAIRA JOICE ARAUJ		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.281.997	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.281.998	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.281.999	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.282.000	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.282.001	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.282.002	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.282.003	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.282.004	10,45 D

[illegible]

11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.282.037	10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	73.696,75 C	0,00 C
12/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.422	7.589,40 D	
		12/05 1836 105422-8 DMH PROD HOSP			
12/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.028	555,41 D	
		12/05 2371 29028-9 AMANDA TEREZIN			
12/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	744,65 D	
		12/05 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
12/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	15.621,03 D	
		12/05 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
12/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.700,00 D	
		12/05 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
12/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.935,89 D	
		12/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	80.000,00 D	
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	4.500,00 D	
		RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO			
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	60,00 D	
		077 0001 022650561000179 LAURO CARVALH			
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	6.200,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.150.136	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.150.137	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	125.927,28 C	0,00 C
13/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	960,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
13/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	960,00 C	0,00 C
14/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.764	660,00 D	
		14/05 2371 27764-9 GEOVANDRO D V			
14/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	270,00 D	
		14/05 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
14/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	4.581,80 D	
		COMERCIAL MOSTAERT LTDA			
14/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	3.994,81 D	
		JGF DISTRIBUIDORA M E L EIREL			
14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	4.000,00 D	
		136 5851 040921233000141 QTEC SERVICOS			
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.253.732	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	13.517,06 C	0,00 C
17/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.022.502	1.994,89 D	
		17/05 2371 22502-9 JAYANA OLIVEIR			
17/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.024.364	1.369,86 D	
		17/05 2371 24364-7 JACIONE BATIST			
17/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.032.397	1.217,70 D	
		17/05 2371 32397-7 CICERA MOURA S			
17/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.402,59 D	
		17/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
17/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	11.593,78 D	
		17/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	3.529,98 D	
		MORAMED MANUTENCAO V A M H L			
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	3.852,00 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA			
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	680,00 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B			
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	800,00 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B			
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.705	675,00 D	
		JOSE GOMES DOS SANTOS POLPAS			
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.706	5.635,34 D	

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.707	1.234,00 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.708	1.152,48 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.709	900,00 D	
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.710	2.056,39 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.711	1.000,00 D	
ELFA MEDICAMENTOS S.						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.712	9.193,65 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.713	1.378,15 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.714	6.000,00 D	
ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.715	6.371,60 D	
DELTA MED D M EIRELI						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.716	1.506,50 D	
NORDESTE HOSPITALAR LTDA						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.717	833,33 D	
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MED						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.718	2.787,06 D	
PHARMAPLUS LTDA						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.719	1.760,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.720	4.132,80 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.721	4.239,00 D	
LABTEM COMERCIO E SERVICOS EL						
17/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.722	1.407,75 D	
SINTESE L P P C O L LTD						
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.723	4.490,00 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.724	1.417,90 D	
104 2130 90078691400 EDILENE DOS SANTO						
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.725	2.619,79 D	
748 2302 39275345368 ESEQUIEL MELO DA						
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.726	1.320,24 D	
237 6034 02869937407 GILSON RODRIGUES						
17/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.727	13.533,68 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
17/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.020.244	10,45 D	
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.020.245	10,45 D	
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.020.246	10,45 D	
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.020.247	10,45 D	
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.020.248	10,45 D	
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	728	105.137,71 C	0,00 C
18/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.011.688	1.268,97 D	
18/05 0899 11688-2 INACIA F S PER						
18/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.023.287	1.429,13 D	
18/05 1108 23287-4 SEBASTIANA A P						
18/05/2021	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.755,26 D	
18/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS						
18/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.420,00 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
18/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.585,77 D	
104 3462 98548573520 SILVANA SIQUEIRA						
18/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	1.585,77 D	

104 0772 07111530438 RENATA MODESTO SI						
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.217,70 D		
104 2130 01050003454 WDLANIA PEREIRA D						
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	1.865,50 D		
237 5788 70547656483 MARCOS JORDAN PED						
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	1.217,70 D		
260 0001 11587688425 GILDEVANIA ALEXAN						
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	160,00 D		
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.808	4.495,75 D		
MEGAMED COMERCIO LTDA						
18/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.809	62.723,94 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.835	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.836	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.837	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.838	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.839	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.840	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.010.841	10,45 D		
Cobrança referente 18/05/2021						
18/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	100.798,64 C		0,00 C
19/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.051.203	2.850,00 D		
19/05 1224 51203-6 BIOTECH I C I						
19/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.010.340	1.217,70 D		
19/05 2371 10340-3 VALDENEIDE A S						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	4.035,02 D		
COMERCIAL MOSTAERT LTDA						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	6.133,34 D		
COMERCIAL MOSTAERT LTDA						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	4.682,80 D		
MEGAMED COMERCIO LTDA						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	833,21 D		
EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	2.600,00 D		
SAFE S A V C INTERNACIONAL						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	966,00 D		
MOURA MELO C SERVICOS LTDA						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	360,00 D		
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MED						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.908	618,00 D		
WANDERLEY & REGIS COMERCIO E P						
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.909	1.070,50 D		
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES						
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	390,00 D		
237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT						
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	2.436,00 D		
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC						
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	1.385,87 D		
237 0654 12354925409 MARIA APARECIDA D						
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.233.974	10,45 D		
Cobrança referente 19/05/2021						
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.233.975	10,45 D		
Cobrança referente 19/05/2021						
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.233.976	10,45 D		
Cobrança referente 19/05/2021						
19/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.001	500,00 D		
19/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	30.109,79 C		0,00 C
20/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.010,74 D		

20/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS					
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.001	7.838,33 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.002	38.681,56 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.003	61.107,74 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	10.212,56 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	4.100,00 D	
JMED MEDICO HOSPITALAR					
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	3.805,96 D	
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	1.224,25 D	
CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM					
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	710,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	4.320,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
20/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	134.011,14 C	0,00 C
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.069.796	48.000,00 D	
21/05 0254 69796-6 J C SANTOS JUN					
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	1.375,00 D	
21/05 0600 28886-1 SEBASTIAO L SA					
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.208.000.024.011	21.350,00 D	
21/05 2208 24011-7 F. L S P S MED					
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.065	4.609,24 D	
21/05 2371 17065-8 J WALLAS RODRI					
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.199	13.250,00 D	
21/05 2371 26199-8 MARIA YANNE SO					
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.774	82.732,00 D	
21/05 2371 27774-6 DIAGNOSTICO L					
21/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.028.307	195,06 D	
21/05 3258 28307-X G1 D P FARMACE					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.020,00 D	
237 0586 001857439000360 DUQUE COMERCI					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	390,00 D	
237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	42.000,00 D	
033 4036 035753111000153 NORD PRODUTOS					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	7.870,15 D	
033 4054 024247410000108 MUNIZ COELHO					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	12.500,00 D	
077 0001 023351144000198 PEREIRA BARRO					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	5.800,00 D	
033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	34.400,00 D	
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	10.000,00 D	
104 0772 022090777000127 EDIFICAR EMPR					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	25.200,00 D	
748 2302 024684015000184 MURAB LINS ME					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	20.275,00 D	
341 4272 024185596000100 LAGE E CEDRAZ					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	16.050,00 D	
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	7.500,00 D	
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	6.100,00 D	
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	19.125,00 D	
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.115	5.550,00 D	
033 4004 026862949000194 BRITO E TEIXE					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.116	12.350,00 D	

033 4004 017310774000111 CLINICA COELH					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.117	44.570,00 D	
033 4054 022465344000109 ODONTOMED LTD					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.118	7.500,00 D	
077 0001 040889758000147 SJBN CARE LIF					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.119	39.000,00 D	
748 2306 040634902000102 DANILO CARVAL					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.120	7.500,00 D	
033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.121	12.000,00 D	
033 4054 039277075000150 GERCLIN SERVI					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.122	12.500,00 D	
033 4054 031174963000135 MULTMED CLINI					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.123	10.417,35 D	
033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.124	7.296,83 D	
748 2301 022567120000108 LS MEDIC ASSI					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.125	23.087,10 D	
748 2302 026278833000102 BARRETO E VIE					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.126	7.625,31 D	
748 2302 028320494000100 ORTHOS SAUDE					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.127	9.385,00 D	
748 2302 026217434000131 PRONTO LIFE D					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.128	7.296,83 D	
748 2302 032305226000197 SUPREMO MED S					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.129	50.444,38 D	
033 4054 018976638000128 CARLITO ONOFR					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.130	5.631,00 D	
033 4054 018976638000128 CARLITO ONOFR					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.131	42.000,00 D	
033 4054 022465344000109 ODONTOMED LTD					
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.132	14.077,50 D	
033 4054 018976638000128 CARLITO ONOFR					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.694	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.695	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.696	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.697	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.698	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.699	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.700	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.701	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.702	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.703	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.704	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.705	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.706	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.707	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.708	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.709	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2021					

21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.710	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.711	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.712	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.713	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.714	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.715	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.716	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.717	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.718	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.719	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.720	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.721	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.722	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.723	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.724	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.324.725	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	698.307,15 C	0,00 C
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	9.385,00 D	
		24/05 0094 39318-5 MEDICARI - SER			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.368	7.500,00 D	
		24/05 0254 65368-3 HJ SERVICOS ME			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.065.368	7.500,00 D	
		24/05 0254 65368-3 HJ SERVICOS ME			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.015.644	12.500,00 D	
		24/05 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.024.827	7.038,75 D	
		24/05 0600 24827-4 CLINICA MEDICA			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.025.179	15.000,00 D	
		24/05 0600 25179-8 ALVARO CAIO BO			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	21.116,25 D	
		24/05 0899 20963-5 RAUL ALVES DE			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.020.099	18.770,00 D	
		24/05 1108 20099-9 R & T A MEDICO			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	18.750,00 D	
		24/05 1362 17448-3 CLINICA MEDICA			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.040.595	14.077,50 D	
		24/05 1598 40595-7 CLINICA CIRURG			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	19.028,09 D	
		24/05 1598 41043-8 COUTO BEM SERV			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	30.250,00 D	
		24/05 2371 25408-8 G M SERVICOS M			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	15.000,00 D	
		24/05 2371 25408-8 G M SERVICOS M			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	126,00 D	
		24/05 2371 81020-7 LUIZ L GUIMARA			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	7.500,00 D	
		24/05 2737 11461-8 CASIL LTDA			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	22.271,25 D	
		24/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS			

24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	1.449,03 D	
		24/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	50,00 D	
		24/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	7.296,84 D	
		24/05 3137 28325-8 MARCIO MACEDO			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.160,87 D	
		24/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.028.307	101,87 D	
		24/05 3258 28307-X G1 D P FARMACE			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	30.970,50 D	
		24/05 3386 27788-6 MAIA O S MEDIC			
24/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	558.125.000.020.549	19.000,00 D	
		24/05 8125 20549-4 MARCOS DANIEL			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	353,53 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	600,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.403	1.870,86 D	
		DROGAFONTE LTDA			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.404	1.651,08 D	
		DROGAFONTE LTDA			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.405	277,15 D	
		SUPRI VALE PROD MED E O LT ME			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.406	3.654,33 D	
		ELFA MEDICAMENTOS S.			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.407	21.254,70 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.408	1.188,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.409	735,00 D	
		MOURA MELO C SERVICOS LTDA			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.410	342,00 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.411	3.724,00 D	
		STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
24/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	322.492,60 C	0,00 C
25/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.417,90 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.893	10.000,00 D	
		25/05 1110 35893-2 JESSICA M F NU			
25/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.121.111	20.201,21 D	
		25/05 1217 121111-0 SOLUTION - S M			
25/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	11.810,50 D	
		25/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS			
25/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	21.959,08 D	
		25/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.170.000	33.750,00 D	
		25/05 5740 170000-6 EMANUEL R M SI			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.417,90 D	
		104 2130 06763148488 CLACIONE SIQUEIRA			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	25.950,00 D	
		077 0001 033799856000128 LINEKER VELOZ			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	2.200,00 D	
		237 1081 012487316000139 D A LIMA AUTO			
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.504	697,50 D	
		CENEP LTDA EPP			
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.505	4.532,92 D	
		STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.109.503	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.109.504	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.109.505	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			

25/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	131.132,56 C	0,00 C
26/05/2021	2737	71881 870 Transferência recebida	222.737.000.016.036	5.000,00 C	
		26/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS			
26/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.635,62 D	
		26/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
26/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.371,99 D	
		26/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	668,80 D	
		NORDESTE HOSPITALAR LTDA			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.028,00 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	817,20 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	1.020,00 D	
		BANCO BBM S A			
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	5.200,00 D	
		JMED MEDICO HOSPITALAR			
26/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	7.741,61 C	0,00 C
27/05/2021	2371	70223 870 Transferência recebida	222.737.000.016.036	5.000,00 C	
		27/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS			
27/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	2.221,25 D	2.778,75 C
		27/05 2308 22915-6 F D S MEDICOS			
28/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	2.094,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.282	14.280,00 D	
		28/05 2371 23282-3 MEDIMAGEM-MEDI			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	1.793,50 D	
		MAUES LOBATO			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	1.450,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	2.509,65 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	346,47 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	1.700,00 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	1.527,00 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	826,00 D	
		DROGAFONTE LTDA			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	2.604,71 D	
		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQU			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	170,00 D	
		237 0586 001857439000360 DUQUE COMERCI			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	680,00 D	
		237 0586 001857439000360 DUQUE COMERCI			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.811	17.563,15 D	
		104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	2.094,00 D	
		033 4419 022940455000120 MOURA E MELO			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.813	1.300,00 D	
		NEWMED COM S E H LTDA ME			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.814	2.619,00 D	
		237 1081 013913712000143 G P LIQUIGAS			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.184.966	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.184.967	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.184.968	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.184.969	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.184.970	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	46.642,98 C	0,00 C

31/05/2021	2371	75496 870 Transferência recebida	222.737.000.016.036	5.000,00 C
		29/05 2737 16036-9 JBHC SERVICOS		
31/05/2021	2371	75756 830 Depósito Online TAA	237.175.756.152.818	1.900,00 C
		31/05 15:28 SAA-OURICURI		
31/05/2021	2371	75756 830 Depósito Online TAA	237.175.756.152.954	2.000,00 C
		31/05 15:29 SAA-OURICURI		
31/05/2021	2371	75756 830 Depósito Online TAA	237.175.756.153.327	1.100,00 C
		31/05 15:33 SAA-OURICURI		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.068.779	5.481,53 D
		31/05 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.005.340	889,59 D
		31/05 2371 5340-6 C D MATERIAL C		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	3.364,75 D
		31/05 2371 13388-4 ELETROBELA COM		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.065	4.609,24 D
		31/05 2371 17065-8 J WALLAS RODRI		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.700,00 D
		31/05 2798 112777-2 PH CONTABILIDA		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.236,97 D
		31/05 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
31/05/2021	0600	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.028.307	195,06 D
		31/05 3258 28307-X G1 D P FARMACE		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	1.000,00 D
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI EIRELI		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	1.152,48 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	900,00 D
		D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	2.056,39 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	3.852,00 D
		SANMED DISTRIBUIDORA		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.106	6.000,00 D
		ATOS MEDICA COM E REPR DE PROD		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.107	4.682,80 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.108	966,00 D
		MOURA MELO C SERVICOS LTDA		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.109	10.955,10 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.110	12.088,70 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.111	5.200,00 D
		JMED MEDICO HOSPITALAR		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.112	3.999,60 D
		UNI HOSPITALAR		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.113	1.274,16 D
		UNI HOSPITALAR		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.114	4.981,13 D
		UNI HOSPITALAR		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.115	3.500,00 D
		AIDC TECNOLOGIA LTDA		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.116	16.665,00 D
		UNI HOSPITALAR		
31/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.117	163,50 D
		VIVO PE		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.118	1.208,92 D
		TOLIFE TECNOLOGIA P A S S A		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.119	2.680,63 D
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
31/05/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	728	96.803,55 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088