



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315536860651  
03/11/2025 15:58:48

### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.167.668	500.000,00 C	500.000,00 C
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.337	410.042,59 D	
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	855,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	746,74 D	
			SCM PARTICIPACOES S/A			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.203	584,61 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.204	198,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.205	451,03 D	
			ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.206	360,04 D	
			INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.207	360,04 D	
			INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	5.103,85 D	
			341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	2.500,00 D	
			104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	3.000,00 D	
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	427,34 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	6.543,54 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.213	11.548,46 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.214	23.350,95 D	
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.215	4.801,28 D	
			341 0803 006272575004803 LAVEBRAS GEST			
02/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	100.216	24.107,22 D	5.019,31 C
			COMPESA			
03/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.463.220	925.413,77 C	930.433,08 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.806,72 D	
			06/10 15:43 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.502,74 D	
			06/10 15:43 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.771,84 D	
			06/10 15:44 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	492,71 D	
			06/10 15:44 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.530,55 D	
			06/10 15:45 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	376,70 D	
			06/10 15:45 EXOMED REPRESENTACAO DE			
06/10/2025		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	913.535,80 D	

06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	262,10 D	
		104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	299,73 D	
		104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	321,95 D	
		104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	500,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.032,24 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.027.876	5,21 D	
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.027.878	5,21 D	
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.027.880	5,21 D	
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.027.882	5,21 D	
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.574.220	188,80 D	
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	209,64 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
07/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	262,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	1.610,85 D	
		BIONEXO S.A.			
07/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.009.322	5,21 D	
		Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.878,06 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	4.264,80 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.420,00 D	
		08/10 11:43 48.966.558 LTDA			
08/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.083.312	6.982,50 D	
		08/10 11:44 PEDRO MEDICO LTDA			
08/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.045.265	3.990,00 D	
		08/10 11:43 PEDRO H L L S M LTDA			
08/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	558.101.000.000.095	8.051,25 D	
		08/10 11:43 MARCELA C ALMEIDA			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	5.201,25 D	
		301 0001 055424887000137 ALDO L. D. MA			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	3.990,00 D	
		260 0001 058305472000132 ALINE FERREIR			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	4.664,62 D	
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	13.893,75 D	
		301 0001 055614335000191 ANA CLAUDIA S			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	5.177,50 D	
		237 6083 060608749000148 ANDREZA M N M			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	14.867,50 D	
		260 0001 058088249000180 BRENDA JORDAN			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	5.985,00 D	
		301 0001 058421402000140 BRENDA B. T.			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	13.893,75 D	
		301 0001 058330897000100 DANIEL FELIPE			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	999,56 D	
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	11.637,50 D	
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	2.132,40 D	
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	15.912,50 D	
		301 0001 057793760000110 GABRIEL BORBA			
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	10.884,12 D	

			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.814	4.987,50 D
			301 0001 058168243000113 IRLANI SANTOS		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.815	5.985,00 D
			237 2891 055198724000183 J.A ATIVIDADE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.816	4.275,00 D
			033 4543 058688330000100 JALES SERVICIO		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.817	16.864,40 D
			301 0001 052662199000117 JULIA MARIA C		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.818	10.884,12 D
			197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.819	3.731,70 D
			208 0050 042291379000186 RC2 CONSULTOR		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.820	3.990,00 D
			301 0001 053265502000100 MARIA ALICE V		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.821	7.241,27 D
			077 0001 058432342000160 MARIA EDUARDA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.822	2.992,50 D
			301 0001 053136989000121 MARIANA MACHA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.823	8.265,00 D
			301 0001 057834371000196 MARINA B. V.		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.824	2.132,40 D
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.825	3.562,50 D
			301 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.826	7.196,85 D
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.827	16.192,91 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.828	9.662,43 D
			033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.829	7.980,00 D
			301 0001 058300742000112 ROSYMAR DE MO		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.830	10.884,12 D
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.831	16.506,25 D
			301 0001 057995881000145 VITORIA S. CE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.832	4.109,31 D
			403 0001 050902851000106 ALBERTO VIEIR		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.833	8.170,00 D
			336 0001 058006084000150 SERVICOS MEDI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.834	8.107,56 D
			197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.835	4.560,00 D
			301 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.836	5.841,88 D
			197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.837	4.264,80 D
			208 0050 040554268000190 RC CONSULTORI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.838	1.140,00 D
			260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.839	2.375,00 D
			336 0001 058805188000125 GOMES SERVICIO		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.840	12.394,58 D
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.841	9.310,00 D
			136 2711 053113872000122 SPOHR ATIVIDA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.842	16.173,75 D
			301 0001 048809466000169 GUILHERMY OLI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.843	5.985,00 D
			301 0001 055317042000142 LARISSA DI PA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.844	932,92 D
			077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M		
08/10/2025	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	100.845	6.056,25 D
			260 0001 048420713000130 VIDE SOLUCOES		

08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.846	11.637,50 D
		341 3294 061559141000133 PEDRO HENRIQU		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.847	12.160,00 D
		301 0001 055258360000180 RAYANNE C. P.		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.848	997,50 D
		301 0001 061661050000104 ALLAN JOSE MA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.849	997,50 D
		301 0001 061636764000162 ANA CAROLINA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.850	14.392,50 D
		260 0001 061242305000102 FERREIRA COST		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.851	2.176,82 D
		197 0001 051432477000187 MASTERMED PE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.852	8.196,41 D
		033 0932 021909432000190 NATAL ASSISTE		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.192	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.194	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.196	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.198	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.200	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.202	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.204	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.206	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.208	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.210	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.212	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.214	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.216	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.218	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.220	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.222	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.224	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.226	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.228	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.230	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.232	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.234	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.236	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.238	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.240	5,21 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.242	5,21 D

Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.244	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.246	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.248	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.250	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.252	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.254	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.256	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.258	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.260	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.262	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.264	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.266	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.268	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.270	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.272	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.274	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.276	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.278	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.280	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.282	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.284	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.286	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.288	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.290	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.292	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.067.294	5,21 D
Cobrança referente 08/10/2025					
08/10/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 411.002,55 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
09/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.592,71 D
09/10 13:41 PHARMAPLUS LTDA					
09/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.907,60 D
09/10 13:42 PHARMAPLUS LTDA					
09/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.937,20 D
09/10 13:42 PHARMAPLUS LTDA					
09/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.213	150.000,00 D
09/10 10:36 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
09/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.228,75 D
09/10 16:00 MEGAMED COMERCIO LTDA					

09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.208,00 D
		09/10 16:00 MEGAMED COMERCIO LTDA		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.979,92 D
		09/10 16:01 BEMED C A M LTDA		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	2.501,51 D
		09/10 16:02 BEMED C A M LTDA		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	2.486,14 D
		09/10 16:01 MAUES LOBATO COM REP LTD		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	3.767,76 D
		09/10 13:43 COMERC 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.066,53 D
		09/10 13:44 COMERC 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.867,80 D
		09/10 13:44 COMERC 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.867,80 D
		09/10 13:45 COMERC 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	443,99 D
		09/10 13:41 WHITE MARTINS GASES INDU		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.709,94 D
		09/10 13:43 WHITE MARTINS GASES INDU		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.375,00 D
		09/10 13:45 SAMTRO 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	5.288,40 D
		09/10 16:04 FERREI 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	50,70 D
		09/10 16:05 FERREI 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	1.846,65 D
		09/10 16:05 FERREI 00010739225002242		
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.736,63 D
		09/10 16:01 PANORAMA C P M F LTDA		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	1.079,29 D
		HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	1.065,03 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.903	1.351,46 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.904	1.377,93 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.905	2.567,03 D
		MAUES LOBATO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.906	680,06 D
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.907	181,02 D
		PREV CHAMAS COMERCIO E SERVICO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.908	371,51 D
		PREV CHAMAS COMERCIO E SERVICO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.909	660,79 D
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.910	281,06 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.911	2.266,56 D
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.912	2.555,54 D
		MAUES LOBATO		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.913	541,64 D
		TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.914	715,74 D
		PADRAO DISTRIBUIDORA		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.915	2.707,00 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.916	141,34 D
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.917	364,07 D
		J L GRUPOS GERADORES LTDA		
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.918	1.698,95 D

CONNECT VISION LTDA				
09/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.919 2.064,51 D
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER				
09/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.920 444,31 D
ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
09/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.921 219,79 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922 750,00 D
077 0001 012682965000190 CARDOSO SERVI				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923 4.264,80 D
208 0050 040554268000190 RC CONSULTORI				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924 2.818,14 D
104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925 3.836,84 D
104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926 3.822,51 D
237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927 2.824,67 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928 885,91 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.929 669,60 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930 1.785,49 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.931 566,40 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932 2.659,00 D
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933 885,91 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.934 565,50 D
341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.935 12.493,31 D
104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936 5.103,85 D
341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.937 25.589,01 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.938 427,34 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.939 6.543,54 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.940 1.066,70 D
033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.941 697,35 D
033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.942 2.109,03 D
237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.943 429,00 D
208 0050 015610582000103 ETIQUETAS REC				
09/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.944 2.465,00 D
208 0050 015610582000103 ETIQUETAS REC				
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.277 5,21 D
Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.279 5,21 D
Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.281 5,21 D
Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.283 5,21 D
Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.285 5,21 D
Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.287 5,21 D
Cobrança referente 09/10/2025				

09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.289	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.291	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.293	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.295	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.297	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.299	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.301	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.303	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.305	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.307	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.309	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.311	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.313	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.315	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.317	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.319	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.321	5,21 D	
		Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000855 BB RF CP Empresa Ágil	87 307.576,39 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.110.390	1.187,32 D	
		10/10 16:28 MACROPAC PROT EMBALAGENS			
10/10/2025	0600	99015470 Transferência enviada	551.836.000.110.390	599,12 D	
		10/10 16:28 MACROPAC PROT EMBALAGENS			
10/10/2025	0600	99015470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	75,34 D	
		10/10 16:29 MAUES LOBATO COM REP LTD			
10/10/2025	0000	13105375 Impostos	101.001	24.455,46 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/10/2025	0000	13105375 Impostos	101.002	210,00 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
10/10/2025	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.542,00 D	
		033 3757 024129058000106 SINDICATO HOS			
10/10/2025	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.977	5,21 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000855 BB RF CP Empresa Ágil	87 31.074,45 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
13/10/2025	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	34.641.956	162.556,17 C	162.556,17 C
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
14/10/2025	0000	13134250 Folha de Pagamento	7.253	131.593,15 D	
14/10/2025	0000	13105109 Pagamento de Boleto	101.401	689,16 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
14/10/2025	0000	13105144 Pix - Enviado	101.402	80,91 D	30.192,95 C
		14/10 14:38 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13105109 Pagamento de Boleto	101.501	4.791,37 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
15/10/2025	0000	13105363 Pagto conta telefone	101.502	878,92 D	
		CTBC TELECOM			
15/10/2025	0000	13105109 Pagamento de Boleto	101.503	2.300,00 D	
		STORE LOCAAO DE VEICULOS LTDA			

15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PALAS INFORMATICA LTDA	101.504	581,72 D	21.640,94 C
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC	101.601	25.108,68 D	
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC	101.602	76.406,10 D	
16/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	832.891.100.096.808	5,21 D	
16/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	832.891.100.096.809	5,21 D	
16/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	79.884,26 C	0,00 C
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.923.094	347.603,92 C	
17/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada 17/10 15:17 PH CONTABILIDADE SOCIEDA	552.798.000.112.777	7.590,00 D	
17/10/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	338.318,90 D	
17/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.	101.701	1.695,02 D	0,00 C
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 16:04 CEF MATRIZ	102.001	11,32 D	
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 16:04 CEF MATRIZ	102.002	26,77 D	
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 16:05 CEF MATRIZ	102.003	26,76 D	
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 16:06 CEF MATRIZ	102.004	54.828,21 D	
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/10 16:08 CEF MATRIZ	102.005	12.382,38 D	
20/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	67.275,44 C	0,00 C
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	102.201	373,13 D	
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU	102.202	160,00 D	
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGIBEN BENEFICIOS LTDA	102.203	1.351,50 D	
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	102.204	674,01 D	
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE	102.205	1.903,50 D	
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA	102.206	2.000,00 D	
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA	102.207	1.333,25 D	
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA	102.208	1.153,70 D	
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA	102.209	2.000,00 D	
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA	102.210	1.153,70 D	
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2025	812.951.100.113.415	5,21 D	
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2025	812.951.100.113.417	5,21 D	
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2025	812.951.100.113.419	5,21 D	
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2025	812.951.100.113.421	5,21 D	
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2025	812.951.100.113.423	5,21 D	
22/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	12.128,84 C	0,00 C
23/10/2025	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	12.695	227,84 D	

23/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	227,84 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.319,01 D	
		341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN			
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	2.947,15 D	
		341 7227 011251195000169 POSTO FIJI CO			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	4.830,00 D	
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
24/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.145.699	5,21 D	
		Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.145.701	5,21 D	
		Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.106,58 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	410,55 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	17.882,13 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/10/2025	0000	13105 361 Pqto conta água	102.703	22.943,80 D	
		COMPESA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	2.347,01 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.705	2.257,83 D	
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.706	745,52 D	
		SCM PARTICIPACOES S/A			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	52.390,80 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	35.756,41 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	3.269,47 D	
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	2.850,00 D	
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	2.500,00 D	
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
27/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.712	33,28 D	
		27/10 16:05 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.060.230	5,21 D	
		Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.060.232	5,21 D	
		Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.060.234	5,21 D	
		Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.060.236	5,21 D	
		Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.060.238	5,21 D	
		Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	143.412,85 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	1.543,45 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	3.612,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.144.462	500.000,00 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
28/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.592,69 D	
		28/10 09:44 PHARMAPLUS LTDA			
28/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.937,20 D	
		28/10 09:45 PHARMAPLUS LTDA			
28/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.724,44 D	
		28/10 09:45 PHARMAPLUS LTDA			
28/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	215,00 D	
		28/10 09:45 PHARMAPLUS LTDA			
28/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.494,29 D	

			28/10 09:46 PHARMAPLUS LTDA		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.499,82 D
			28/10 09:46 PHARMAPLUS LTDA		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.499,83 D
			28/10 09:52 PHARMAPLUS LTDA		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.390	1.019,36 D
			28/10 14:53 MACROPAC PROT EMBALAGENS		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	476,41 D
			28/10 09:49 EXOMED REPRESENTACAO DE		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.714,21 D
			28/10 09:50 EXOMED REPRESENTACAO DE		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	8.324,99 D
			28/10 09:51 EXOMED REPRESENTACAO DE		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	574,94 D
			28/10 09:51 EXOMED REPRESENTACAO DE		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.053,40 D
			28/10 14:53 MEGAMED COMERCIO LTDA		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	428,80 D
			28/10 14:52 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	838,55 D
			28/10 09:53 COMERC 00010739225002242		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.868,37 D
			28/10 09:53 COMERC 00010739225002242		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.062,00 D
			28/10 09:54 COMERC 00010739225002242		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	838,55 D
			28/10 09:54 COMERC 00010739225002242		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.231,27 D
			28/10 09:55 COMERC 00010739225002242		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.709,98 D
			28/10 09:48 WHITE MARTINS GASES INDU		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.019.687	1.160,28 D
			28/10 09:52 M C S R M R MED HOSP LTD		
28/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	653,74 D
			28/10 09:49 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.801	5.184,78 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.802	756,69 D
			BEM VIVER ALIMENTOS LTDA		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.803	1.104,90 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.804	198,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.805	2.448,83 D
			REC HOSPITALAR		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.806	360,04 D
			INSPETORIA SALESIANA DO NORDES		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.807	1.314,51 D
			CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.808	442,30 D
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.809	2.038,66 D
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P		
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.810	1.644,92 D
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	5.000,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	4.690,00 D
			004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	1.200,00 D
			756 4293 052174734000190 ENERGY CONTAD		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	5.560,00 D
			033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	1.620,00 D
			033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM		

28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.816	7.590,00 D
		237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.817	2.607,50 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.818	4.000,00 D
		033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.819	850,00 D
		237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS		
28/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.820	322,35 D
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.821	5.290,94 D
		341 0803 006272575004803 LAVEBRAS GEST		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.822	1.543,45 D
		401 0002 003313161000123 CENTRAL DE AT		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	3.612,56 D
		401 0002 003313161000123 CENTRAL DE AT		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.824	1.455,80 D
		104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.825	1.000,00 D
		450 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.826	1.250,00 D
		450 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.827	2.825,28 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.828	1.473,59 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.829	2.798,53 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.642	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.644	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.646	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.648	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.650	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.652	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.654	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.656	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.658	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.660	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.662	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.664	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.666	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.668	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.670	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.672	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.674	5,21 D
		Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.147.676	5,21 D 381.960,48 C
		Cobrança referente 28/10/2025		
29/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	1.543,45 C

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/10/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	3.612,56	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/10/2025	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	362.154,10	D
29/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	102.901	795,55	D
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
29/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	102.902	848,44	D
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
29/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	102.903	13.006,38	D
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
29/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.543,45	D
			401 0001 003313161000123 CENTRAL DE AT			
29/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	3.612,56	D
			401 0001 003313161000123 CENTRAL DE AT			
29/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.151.331	5,21	D
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.151.333	5,21	D
			Cobrança referente 29/10/2025		5.145,59	C
30/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.001	1.543,45	D
			30/10 14:16 APOIO OCUPACIONAL			
30/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.002	3.612,56	D
			30/10 14:45 APOIO OCUPACIONAL			
30/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	3.291,45	D
			341 6901 063967640000357 LAR PLASTICOS			
30/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.173.537	5,21	D
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.031.200.036.197	20,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.327,08	C
			BB RF CP Empresa Ágil			0,00
31/10/2025	0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.213	55.858,18	C
			31/10 11:31 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
31/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.041.937	526,12	D
			31/10 15:23 SINDICATO DOS FARMACEUTI			
31/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.584	55.858,18	D
31/10/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.972	17,50	D
			Cobrança referente 02/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.216.106	8,30	D
			Cobrança referente 14/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.149.107	1,80	D
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	553,72	C
31/10/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00

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