



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320313181590501  
03/11/2025 13:35:23

### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 31201-0UPA OLINDA 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	36.167.620	500.000,00 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	8.734,84 D	491.265,16 C
			237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
02/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.053.649	403,37 D	
			02/10 16:04 IRANILSON SALVINO DOS SA			
02/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	208,74 D	
			02/10 16:04 ADRIANE M XAVIER LINS			
02/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	208,74 D	
			02/10 16:03 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN			
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.333	122.556,37 D	
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.334	306.164,95 D	
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.335	126.136,82 D	
02/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	221,16 D	
			QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	42,36 D	
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.250,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	296,52 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	463,78 D	
			033 4039 76957896404 ANA CLAUDIA ARAUJ			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	334,66 D	
			104 3122 06551065457 RAQUEL MELO DA SI			
02/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	334,65 D	
			104 3122 04722983488 SILVIA MARIA DOS			
02/10/2025		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.356,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.463.207	1.127.456,67 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.463.212	29.254,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.463.214	19.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/10/2025		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	29.261,75 D	
			03/10 15:45 INSTITUTO S M PAZ			
03/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	9.385,00 D	1.138.056,67 C
			033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -			
06/10/2025		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.125.183,96 D	
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	360,00 D	
			INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.602	728,06 D	
			SCM PARTICIPACOES S/A			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.603	4.133,56 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			

06/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.604	4.766,97 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.605	2.884,12 D	
		06/10 15:50 CEF MATRIZ			
06/10/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.574.219	188,80 D	
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	188,80 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
07/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.646,50 D	
		07/10 15:42 ELFA M 00010739225002161			
07/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.646,50 D	
		07/10 15:43 ELFA M 00010739225002161			
07/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.646,50 D	
		07/10 15:43 ELFA M 00010739225002161			
07/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.701	207,27 D	
		07/10 15:42 CEF MATRIZ			
07/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.146,77 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	207,29 D	
		08/10 14:19 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.802	207,23 D	
		08/10 14:19 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.803	207,30 D	
		08/10 14:20 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.804	207,29 D	
		08/10 14:20 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.805	207,23 D	
		08/10 14:21 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.806	201,53 D	
		08/10 14:22 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.807	207,30 D	
		08/10 14:23 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.808	236,01 D	
		08/10 14:23 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.809	310,37 D	
		08/10 14:23 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.810	207,23 D	
		08/10 14:24 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.811	207,23 D	
		08/10 14:24 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.812	1.336,11 D	
		OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.813	700,00 D	
		31 947 371 THIAGO WELLINGTON D			
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.814	109,90 D	
		MDA SERVICOS E GESTAO LTDA			
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.815	1.695,04 D	
		BIONEXO S.A.			
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.816	1.309,50 D	
		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE			
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.817	569,49 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
08/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.818	893,07 D	
		CTBC TELECOM			
08/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.019,12 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
09/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.211	150.000,00 D	
		09/10 10:36 UPA OLINDA PROVISAO ISME			
09/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	537,74 D	
		341 7227 052334233000124 MULTI POSTO O			
09/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.527,23 D	
		341 7227 001912250000241 POSTO CANCUN			
09/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	4.132,36 D	
		341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C			
09/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	713,15 D	

## 341 7227 002289819000146 POSTO CONCORD

09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.273	5,22 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.063.275	5,22 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	156.920,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.586,83 D	
			10/10 15:13 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.282,04 D	
			10/10 15:14 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.406,94 D	
			10/10 15:14 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.943,35 D	
			10/10 15:14 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.843,22 D	
			10/10 15:14 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.966,00 D	
			10/10 15:15 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.159,70 D	
			10/10 15:15 PHARMAPLUS LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.040.114	5.250,00 D	
			10/10 15:36 JOAO P V S ALBUQUERQUE			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	667,09 D	
			10/10 15:16 EXOMED REPRESENTACAO DE			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.154,74 D	
			10/10 15:16 EXOMED REPRESENTACAO DE			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	330,02 D	
			10/10 15:13 BEMED C A M LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.077,50 D	
			10/10 15:13 BEMED C A M LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.112.510	5.631,00 D	
			10/10 14:35 VITORIA S S O LTDA			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	789,16 D	
			10/10 15:17 COMERC 00010739225002161			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.544,08 D	
			10/10 15:17 COMERC 00010739225002161			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.804,05 D	
			10/10 15:18 COMERC 00010739225002161			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.227,54 D	
			10/10 15:18 COMERC 00010739225002161			
10/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	147,66 D	
			10/10 15:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	3.675,00 D	
			301 0001 061174444000138 EDYLLA BARBOS			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	5.631,00 D	
			033 4279 059790392000182 PROTECTION AS			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.425,00 D	
			301 0001 057212702000156 TIAGO JOSE DA			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	11.475,00 D	
			301 0001 055603752000139 SILVONEY FALC			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	10.800,00 D	
			260 0001 051205282000102 RIO PISOM SER			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	7.390,68 D	
			197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	2.400,00 D	
			260 0001 048476044000119 PEIXOTO SERVI			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.956,27 D	
			197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	7.953,78 D	
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	6.686,81 D	
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	4.927,12 D	
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE			

10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	5.631,00 D
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	2.228,93 D
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	3.519,37 D
		197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	11.100,00 D
		077 0001 048966458000126 MARIANA REGO		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	9.450,00 D
		301 0001 055057104000124 MARIA THALYA		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	21.925,00 D
		301 0001 060866500000132 MARIA LUISA L		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	7.000,00 D
		301 0001 058215376000101 MARIA JULIA C		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	2.325,00 D
		077 0001 037426150000171 LML SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	13.825,00 D
		301 0001 061166359000128 LEVY DALTON S		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	12.350,00 D
		077 0001 053209824000132 LEITE E SIQUE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	13.200,00 D
		260 0001 052806846000117 LARISSA VALES		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	16.800,00 D
		301 0001 054828423000123 HUGO SARMENTO		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	4.500,00 D
		237 2992 058254790000111 GABRIELA GONZ		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	1.478,13 D
		237 3190 040818429000105 CTO - CENTRO		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	9.900,00 D
		077 0001 057499888000176 CSG SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	7.875,00 D
		104 1581 009174613000110 CLINICA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	8.050,00 D
		260 0001 058088249000180 BRENDA JORDAN		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	3.225,00 D
		260 0001 058197785000114 BRENDA GASPI		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	5.700,00 D
		260 0001 055054486000132 BJMR SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	4.200,00 D
		077 0001 058893073000130 ANTAS SERVICIO		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	1.200,00 D
		077 0001 052204130000140 VIEIRA ASSIS		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	11.500,00 D
		260 0001 058111445000129 TJSS SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	2.252,40 D
		748 2301 050421141000156 STAFF MED SER		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	22.225,00 D
		077 0001 050988215000130 PETERSON SERV		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	1.126,20 D
		341 7907 033173178000193 MULTI SAUDE S		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	11.848,56 D
		197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	3.941,70 D
		197 0001 055234338000108 MEDSTAFF SERV		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	2.252,40 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	1.126,20 D
		197 0001 058663377000100 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	8.868,82 D
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	2.299,32 D
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	2.252,40 D
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	5.279,06 D

			197 0001 052355127000127 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	15.321,01 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	3.378,60 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	4.598,65 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	9.643,08 D
			748 2301 050611231000100 LIFE MED SERV		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	3.750,00 D
			077 0001 045689036000162 LEAL E ALBUQU		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	2.400,00 D
			077 0001 049074591000130 LARA FRANCA S		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	17.125,00 D
			077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	7.500,00 D
			260 0001 053178645000185 JULIANA NATAL		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	9.450,00 D
			260 0001 058355886000176 HEMILY VASCON		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	14.625,00 D
			260 0001 055413841000112 EMILIE BOECKM		
10/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	5.625,00 D
			336 0001 048714775000155 CCS SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.056	706,10 D
			DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.057	534,00 D
			JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.058	88,00 D
			ONLINE CERTIFICADORA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.059	3.363,59 D
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.060	1.784,87 D
			MAUES LOBATO		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.061	387,78 D
			DPROSMED LTDA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.062	872,19 D
			C J DISTRIBUIDORA LTDA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.063	345,58 D
			TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.064	440,83 D
			PROBENE FOODS I C A LTDA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.065	2.268,75 D
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.066	435,79 D
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.067	544,82 D
			QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.068	345,92 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.069	2.706,31 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.070	1.039,11 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.071	529,54 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.072	477,04 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.073	560,14 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.074	353,32 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.075	373,70 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.076	734,03 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		

10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	600,00 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	563,33 D
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.079	850,00 D
		237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	677,50 D
		077 0001 053714399000139 BEM VIVER ALI		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	620,00 D
		341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	30.000,00 D
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	581,44 D
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.084	1.766,67 D
		104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.085	1.464,00 D
		341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU		
10/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.086	985,67 D
		341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.087	609,76 D
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.912	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.913	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.914	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.915	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.916	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.917	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.918	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.919	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.920	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.921	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.922	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.923	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.924	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.925	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.926	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.927	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.928	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.929	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.930	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.931	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.932	5,22 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.933	5,22 D



10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.966	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.967	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.968	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.969	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.970	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.971	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.972	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.973	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.974	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.975	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.066.976	5,22 D	
		Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	512.951,49 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.641.858	187.361,68 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	285,60 D	
		237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM			
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.038.550	5,22 D	187.070,86 C
		Cobrança referente 13/10/2025			
14/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.251	135.757,20 D	
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	6.816,71 D	
		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	1.438,77 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	328,36 D	
		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.404	73.136,29 D	
		14/10 14:32 CEF MATRIZ			
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.405	49,04 D	
		14/10 14:33 CEF MATRIZ			
14/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.455,51 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	636,00 D	
		40 280 746 GABRIELA DRIELLY DA			
15/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	636,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	38.538,90 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	84.506,18 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.096.806	5,22 D	
		Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.096.807	5,22 D	
		Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	123.055,52 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.923.096	324.839,29 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/10/2025	0600	16019 002 Cheque	850.008	1.000,00 D	
		17/10 14:30 ARARIPINA PE			
17/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.590,00 D	
		17/10 15:15 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
17/10/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	297.345,21 D	
17/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	322,25 D	

## PRUDENTIAL

17/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	681,70 D	
PRUDENTIAL						
17/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.703	1.049,40 D	
AGIBEN BENEFICIOS LTDA						
17/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	3.150,00 D	
004 0192 014543772000184 BRAVO LOCACAO						
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.705	22.290,73 D	
17/10 14:09 CEF MATRIZ						
17/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.108.492	5,22 D	
Cobrança referente 17/10/2025						
17/10/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.595,22 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
20/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	3.416,66 D	
237 3380 058426628000990 SAMTRONIC IND						
20/10/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.212.187	5,22 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.421,88 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
22/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	664,50 D	
22/10 15:54 EXOMED REPRESENTACAO DE						
22/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.142,46 D	
22/10 15:55 EXOMED REPRESENTACAO DE						
22/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.523,70 D	
22/10 15:55 WHITE MARTINS GASES INDU						
22/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.116.502	4.830,66 D	
22/10 15:54 DR SERVICE CONSTRUCOES E						
22/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.201	1.177,80 D	
Wdn Comercio E Servicos Ltda						
22/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.202	835,20 D	
PADRAO DISTRIBUIDORA						
22/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.203	603,20 D	
Wdn Comercio E Servicos Ltda						
22/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.204	3.219,65 D	
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER						
22/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.205	1.150,29 D	
OFFICE E C P L E LTDA_1						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	1.250,00 D	
450 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	1.000,00 D	
450 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	640,73 D	
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	3.470,50 D	
033 3295 041431158000101 A LISBOA SAUD						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	1.134,00 D	
403 0001 062627442000110 62.627.442 LU						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	3.416,67 D	
237 3380 058426628000990 SAMTRONIC IND						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	316,81 D	
341 9248 021939878000167 BEM ESTAR PRO						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	29.166,80 D	
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	1.518,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.215	1.518,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.216	600,00 D	
104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.217	1.810,80 D	
104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.218	5.000,00 D	
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN						
22/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.219	7.590,00 D	
237 3453 023107889000106 ARELI COELHO						

22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.220	4.690,00 D		
		004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO				
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.221	2.500,00 D		
		033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI				
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.222	7.039,91 D		
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.223	1.200,00 D		
		756 4293 052174734000190 ENERGY CONTAD				
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.224	21.256,49 D		
		COMPANHIA ENE DE PE				
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.225	18.688,11 D		
		COMPANHIA ENE DE PE				
22/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	102.226	4.656,60 D		
		COMPESA				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.379	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.381	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.383	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.385	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.387	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.389	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.391	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.393	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.395	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.397	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.399	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.401	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.403	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.405	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.407	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.409	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.411	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.113.413	5,22 D		
		Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.704,84 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
23/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.144.704	500.000,00 C		
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC				
23/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.114,00 D		
		23/10 14:23 PHARMAPLUS LTDA				
23/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.628	1.351,60 D		
		23/10 14:17 TRIUNFO C A P M L EIRELI				
23/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	484,52 D		
		23/10 14:17 EXOMED REPRESENTACAO DE				
23/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.009,67 D		
		23/10 14:18 EXOMED REPRESENTACAO DE				
23/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	3.555,83 D		
		23/10 14:25 ELFA M 00010739225002161				
23/10/2025	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.590,00 D		

			23/10 14:18 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.227,54 D
			23/10 14:26 COMERC 00010739225002161		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	438,23 D
			23/10 14:27 COMERC 00010739225002161		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.227,92 D
			23/10 14:28 COMERC 00010739225002161		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	375,79 D
			23/10 14:21 WHITE MARTINS GASES INDU		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.924,53 D
			23/10 14:24 WHITE MARTINS GASES INDU		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	74,42 D
			23/10 14:25 WHITE MARTINS GASES INDU		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D
			23/10 14:22 M C S R M R MED HOSP LTD		
23/10/2025	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	670,81 D
			23/10 14:18 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	958,04 D
			HOSPSETE D M M H LT		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.302	3.221,31 D
			BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.303	1.200,00 D
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.304	190,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.305	2.332,57 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.306	241,75 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.307	7.016,00 D
			AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.308	574,78 D
			MIL MATERIAIS		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.309	869,39 D
			C J DISTRIBUIDORA LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.310	1.983,01 D
			GESTAMB - SOLUCOES AMBIENTAIS		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.311	354,74 D
			J L GRUPOS GERADORES LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.312	614,93 D
			EXCELLENCE NORDESTE		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.313	736,87 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.314	375,15 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.315	2.679,95 D
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.316	443,99 D
			ODONTOS TECNICA E LTDA ME		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.317	1.414,80 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.318	1.414,80 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.319	292,39 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.320	12.833,84 D
			237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.321	4.649,79 D
			341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.322	5.000,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.323	7.590,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
23/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.324	1.358,10 D
			104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		

23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.325	7.039,91 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.326	304,40 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.327	2.500,00 D	
		033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.328	4.690,00 D	
		004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.329	1.379,00 D	
		033 3295 041431158000101 A LISBOA SAUD			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.330	3.688,93 D	
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.331	13.312,00 D	
		104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.332	32.730,44 D	
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.333	2.850,00 D	
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.334	1.190,48 D	
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.335	6.537,92 D	
		REC HOSPITALAR			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.367	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.369	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.371	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.373	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.375	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.377	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.379	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.381	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.383	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.385	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.387	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.389	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.391	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.393	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.395	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.397	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.117.399	5,22 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	227,84 D	333.869,28 C
		BB SEGUROS			
24/10/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	333.869,28 D	0,00 C
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	160,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	548,16 D	
		341 9248 021939878000167 BEM ESTAR PRO			
30/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.173.535	5,22 D	

Cobrança referente 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	713,38 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
31/10/2025	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.211	64.850,25 C	
31/10 11:30 UPA OLINDA PROVISAO ISME						
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.580	64.850,25 D	
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	500,00 D	
341 7227 004652828000185 SOMAR EQUIPAM						
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.102	194,49 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS						
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.103	10.650,72 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS						
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.969	0,70 D	
Cobrança referente 02/10/2025						
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.970	14,60 D	
Cobrança referente 02/10/2025						
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.971	6,00 D	
Cobrança referente 02/10/2025						
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.216.105	9,20 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.012.409	5,22 D	
Cobrança referente 31/10/2025						
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.149.106	1,70 D	
Cobrança referente 31/10/2025						
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.382,63 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088