



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.061.103.390.946	188,80 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	188,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/01/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.107.794	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/01/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.108.366	941.037,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/01/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.028	462.122,38 D	
07/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	35.756,41 D	943.158,65 C
				237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
08/01/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	400.011	2.137,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.420,00 D	
				08/01 13:56 48.966.558 LTDA			
08/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.061.395	246,13 D	
				08/01 16:32 EVELLIN P OLIVEIRA SILVA			
08/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.083.312	1.995,00 D	
				08/01 13:58 PEDRO MEDICO LTDA			
08/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.045.265	8.241,25 D	
				08/01 13:57 PEDRO H L L S M LTDA			
08/01/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	558.101.000.000.095	8.621,25 D	
				08/01 13:57 MARCELA C ALMEIDA			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.066,20 D	
				077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	4.655,00 D	
				403 0001 055424887000137 ALDO L. D. MA			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	11.471,25 D	
				301 0001 055614335000191 ANA CLAUDIA S			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	6.365,00 D	
				237 6083 060608749000148 ANDREZA M N M			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	7.481,25 D	
				336 0001 060598345000110 AV MEDICINA E			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	4.560,00 D	
				301 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	3.990,00 D	
				301 0001 058421402000140 BRENDA B. T.			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	12.587,50 D	
				260 0001 058088249000180 BRENDA JORDAN			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	9.618,75 D	
				301 0001 058330897000100 DANIEL FELIPE			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	11.637,50 D	
				077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	9.642,50 D	
				260 0001 061242305000102 FERREIRA COST			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	16.126,25 D	
				301 0001 057793760000110 GABRIEL BORBA			
08/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	16.743,75 D	

			301 0001 048809466000169 GUILHERMY OLI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	3.990,00 D
			301 0001 058168243000113 IRLANI SANTOS		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	5.985,00 D
			237 2891 055198724000183 J.A ATIVIDADE		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	3.206,25 D
			033 4543 058688330000100 JALES SERVICIO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	1.995,00 D
			336 0001 061342350000120 JOANA CARLA B		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	14.463,75 D
			301 0001 052662199000117 JULIA MARIA C		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	2.992,50 D
			301 0001 055317042000142 LARISSA DI PA		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	6.175,00 D
			077 0001 037426150000171 LML SERVICOS		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	7.663,31 D
			033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	3.420,00 D
			301 0001 053265502000100 MARIA ALICE V		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	5.375,42 D
			077 0001 058432342000160 MARIA EDUARDA		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	1.995,00 D
			301 0001 053136989000121 MARIANA MACHA		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	4.702,50 D
			301 0001 057834371000196 MARINA B. V.		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	2.375,00 D
			301 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	3.864,98 D
			197 0001 053505900000157 MASTERMED PE		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.828	1.068,75 D
			301 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	5.020,02 D
			197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.830	8.596,23 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.831	9.995,62 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	3.798,33 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	9.351,46 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.834	8.662,87 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.835	5.930,73 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	2.998,68 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.837	10.773,06 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.838	4.198,16 D
			033 0932 021909432000190 NATAL ASSISTE		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.839	11.542,50 D
			077 0001 049299850000121 NCCO SERVICOS		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.840	3.467,50 D
			748 2206 059263927000167 P. LUNA SERVI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.841	4.465,00 D
			748 2206 059263927000167 P. LUNA SERVI		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	11.566,25 D
			341 3294 061559141000133 PEDRO HENRIQU		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.843	3.990,00 D
			260 0001 051205282000102 RIO PISOM SER		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.844	5.462,50 D
			301 0001 058300742000112 ROSYMAR DE MO		
08/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.845	8.692,50 D
			336 0001 058006084000150 SERVICOS MEDI		

08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.846	11.376,25 D
		136 2711 053113872000122 SPOHR ATIVIDA		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.847	3.990,00 D
		260 0001 048420713000130 VIDE SOLUCOES		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.848	17.788,75 D
		301 0001 057995881000145 VITORIA S. CE		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.849	997,50 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.850	3.198,60 D
		197 0001 051432477000187 MASTERMED PE		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.851	1.995,00 D
		260 0001 061104870000103 NATALY MARIA		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.852	997,50 D
		329 0001 060056059000123 PATRICIA FILI		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.853	1.066,20 D
		208 0050 042291379000186 RC2 CONSULTOR		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.854	3.864,97 D
		422 0288 061268432000172 SAFEMED SAUDE		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.855	60,72 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.856	500,00 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.857	1.001,88 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.858	136,22 D
		104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.859	2.137,50 D
		237 2399 061075192000190 JOAO PEDRO BR		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.860	3.731,70 D
		208 0050 042291379000186 RC2 CONSULTOR		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.861	352,89 D
		104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI		
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.862	310,91 D
		104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.991	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.992	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.993	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.994	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.995	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.996	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.997	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.998	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.056.999	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.000	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.001	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.002	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.003	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.004	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.005	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.006	5,21 D

08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.039	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.040	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.041	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.042	5,21 D
		Cobrança referente 08/01/2026		
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.043	5,21 D 565.260,98 C
		Cobrança referente 08/01/2026		
09/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	230,95 D
		09/01 16:21 CEF MATRIZ		
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	513,47 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.137,50 D
		301 0001 061075192000190 JOAO PEDRO BR		
09/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.769	5,21 D 562.373,85 C
		Cobrança referente 09/01/2026		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.570,40 D
		12/01 16:28 PHARMAPLUS LTDA		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	150.000,00 D
		12/01 16:27 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.443,39 D
		12/01 16:28 COMERC 00010739225002242		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.101,89 D
		12/01 16:29 COMERC 00010739225002242		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.443,39 D
		12/01 16:29 COMERC 00010739225002242		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.102,22 D
		12/01 16:29 COMERC 00010739225002242		
12/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.650,00 D
		12/01 16:30 SAMTRO 00010739225002242		
12/01/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	276.442,12 D
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	4.791,37 D
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	964,51 D
		S B LOCACOES DE VEICULOS LTDA		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	4.545,00 D
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU		
12/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.204	3.168,75 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
12/01/2026	0000	13105 375 Impostos	11.205	18.827,36 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
12/01/2026	0000	13105 361 Pqto conta água	11.206	18.359,65 D
		COMPESA		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.207	2.451,69 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.208	453,83 D
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.209	222,03 D
		QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.210	5.116,20 D
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.211	1.509,50 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.212	1.983,80 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	12.493,31 D
		104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER		
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	2.732,66 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	427,34 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	6.543,54 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		

12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	27.330,41 D	
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.218	1.620,00 D	
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.219	850,00 D	
		237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.220	3.000,00 D	
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.221	1.274,25 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	2.000,00 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	681,00 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	1.274,24 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
12/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.225	284,90 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.856	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.857	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.858	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.859	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.860	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.861	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.862	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.863	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.864	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.865	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.866	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.867	5,21 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	347,42 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	1.641,47 D	
		13/01 14:19 NORD P SAUDE LTDA EPP			
13/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.070,12 D	
		13/01 14:17 EXOMED REPRESENTACAO DE			
13/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	310,53 D	
		13/01 14:17 EXOMED REPRESENTACAO DE			
13/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.088,63 D	
		13/01 14:18 EXOMED REPRESENTACAO DE			
13/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.334,97 D	
		13/01 14:18 BEMED C A M LTDA			
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	6.761,05 D	
		REC HOSPITALAR			
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	4.877,98 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.518,00 D	
		341 3175 009064880000134 CORDEIRO E AN			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	2.189,36 D	
		104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	4.212,89 D	
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
13/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.306	1.306,39 D	

13/01 14:21 APOIO OCUPACIONAL

13/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.073	5,21 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.075	5,21 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.077	5,21 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.131.200.030.672	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	32.337,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.947,21 D	
			14/01 09:06 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.779,83 D	
			14/01 09:07 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.053,60 D	
			14/01 09:07 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.191,02 D	
			14/01 09:08 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	1.415,28 D	
			14/01 14:23 FARMATER M LTDA -EPP			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.070.329	1.578,33 D	
			14/01 14:22 NORD P SAUDE LTDA EPP			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	492,39 D	
			14/01 14:18 EXOMED REPRESENTACAO DE			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.788,09 D	
			14/01 14:19 EXOMED REPRESENTACAO DE			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	4.121,96 D	
			14/01 14:19 EXOMED REPRESENTACAO DE			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	314,44 D	
			14/01 14:19 EXOMED REPRESENTACAO DE			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.127,43 D	
			14/01 14:20 EXOMED REPRESENTACAO DE			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	240,82 D	
			14/01 14:20 EXOMED REPRESENTACAO DE			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.160.000	1.269,28 D	
			14/01 14:24 PADRAO 00010739225002242			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.160.000	565,83 D	
			14/01 14:25 PADRAO 00010739225002242			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	457,48 D	
			14/01 14:22 BEMED C A M LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	4.755,00 D	
			14/01 14:22 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.112.014	1.855,17 D	
			14/01 14:23 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.444,12 D	
			14/01 09:11 COMERC 00010739225002242			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.693,94 D	
			14/01 09:11 COMERC 00010739225002242			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	443,99 D	
			14/01 09:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	74,42 D	
			14/01 09:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	459,77 D	
			14/01 09:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.099,46 D	
			14/01 14:20 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.530,88 D	
			14/01 14:21 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.079,06 D	
			14/01 14:21 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
14/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.401	449,52 D	
			SELLMED NORDESTE			
14/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	902,48 D	
			CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC			

14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.403	814,24 D	
		CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.404	1.685,47 D	
		MAUES LOBATO			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.405	305,72 D	
		TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.406	557,90 D	
		COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.407	53,27 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.408	5.856,80 D	
		REC HOSPITALAR			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.409	2.270,92 D	
		BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.410	749,89 D	
		SCM PARTICIPACOES S/A			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.411	771,49 D	
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.412	2.185,89 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.413	357,17 D	
		MAUES LOBATO			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.414	683,39 D	
		MAUES LOBATO			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.415	144,88 D	
		B D L Comercio			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.416	282,38 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.417	321,02 D	
		VITALE COMERCIO S.A.			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.418	220,07 D	
		QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.419	3.833,48 D	
		237 2542 044611020000174 VITAL SAUDE D			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.420	602,66 D	
		MACROPAC PROTECAO EMBALAG LTDA			
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.421	5.103,85 D	
		341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.422	1.341,14 D	
		104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST			
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.423	1.308,41 D	
		237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM			
14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.424	978,42 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.458	5,21 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.460	5,21 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.462	5,21 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.464	5,21 D	
		Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.580,10 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
15/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.501	840,22 D	
		CTBC TELECOM			
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	1.695,02 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	436,14 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	5.062,06 D	
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	1.316,94 D	
		341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU			
15/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.506	789,00 D	
		15/01 15:30 CENTRO ESPECIALIZADO EM N			
15/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.507	874,50 D	

15/01 15:31 CENTRO ESPECIALIZADO EM N

15/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.508	581,38 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA			
15/01/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.630	5,21 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.151.200.036.200	16,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.616,93 C	
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/01/2026	16/01/2026	0000	14105 610 Boleto devolvido	11.504	5.062,06 C	5.062,06 C
16/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	42.152,46 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	93.045,08 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/01/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.512	5,21 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.513	5,21 D	130.145,90 D
			Cobrança referente 16/01/2026			
15/01/2026	16/01/2026	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	87	11.616,93 D	
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/01/2026	16/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.554,87 C	135.207,96 D
			BB RF CP Empresa Ágil			
16/01/2026		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.207,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
19/01/2026		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.201	3.419,63 C	
			19/01 10:11 UPA OLINDA ISMEP			
19/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	5.062,06 D	
			POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUST			
19/01/2026		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.642,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	1.971,68 D	
			ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE			
20/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.002	20.425,99 D	
			20/01 15:13 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.003	67.596,70 D	
			20/01 15:13 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.004	20.343,19 D	
			20/01 15:14 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.005	13,54 D	
			20/01 15:15 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.006	21,68 D	
			20/01 15:15 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.007	20,33 D	
			20/01 15:16 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.393,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
23/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.132.395	162.845,45 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
23/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	370,52 D	
			PRUDENTIAL			
23/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	651,48 D	161.823,45 C
			PRUDENTIAL			
26/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	3.035,64 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	543,71 D	158.244,10 C
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
27/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.283	131.098,30 D	
27/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	8.127,79 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
27/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	555,70 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
27/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	978,10 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
27/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.704	491,70 D	16.992,51 C
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			

28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	356,16 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.802	521,04 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.803	36.697,50 D	
		AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LT				
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.804	14.647,50 D	
		AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LT				
28/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	35.229,69 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
29/01/2026	0600	16039 002 Cheque		850.027	1.000,00 D	
		29/01 12:14 ARARIPINA PE				
29/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.000,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
30/01/2026	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213		50.765,25 C	
		30/01 08:33 UPA BARRA PROVISAO ISMEP				
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.679	50.765,25 D	
30/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.327		18,50 D	
		Cobrança referente 07/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.235.907		8,20 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
30/01/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.301.100.412.094		1,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	28,10 C	0,00 C
31/01/2026	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