



G3360208563007451  
02/02/2026 09:19:35

## Consultas - Extrato de conta corrente

### ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 31201-0UPA OLINDA 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
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	160,00 D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
05/01/2026		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	160,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/01/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.061.103.390.945		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	33.861.140	1.127.464,17 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.107.793	500.000,00 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.108.363	29.261,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.108.373	29.261,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.053.649	403,02 D	
			07/01 15:11 IRANILSON SALVINO DOS SA			
07/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	208,67 D	
			07/01 15:11 ADRIANE M XAVIER LINS			
07/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	208,66 D	
			07/01 15:08 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN			
07/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.019	126.274,39 D	
07/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.020	128.500,11 D	
07/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.021	317.313,17 D	
07/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	425,32 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
07/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.702	109,90 D	
			MDA SERVICOS E GESTAO LTDA			
07/01/2026		0000	13105 393 TED	10.703	407,17 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4039 76957896404 ANA CLAUDIA ARAUJ			
07/01/2026		0000	13105 393 TED	10.704	243,83 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3122 06551065457 RAQUEL MELO DA SI			
07/01/2026		0000	13105 393 TED	10.705	243,82 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3122 04722983488 SILVIA MARIA DOS			
07/01/2026		0000	13105 393 TED	10.706	9.385,00 D	1.102.264,61 C
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -			
08/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.111.300	19.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
08/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	29.261,75 D	
			08/01 09:35 INSTITUTO S M PAZ			
08/01/2026		0000	13105 393 TED	10.801	29.261,75 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA			

08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.802	1.215,00 D	
			ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE			
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.803	569,49 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA			
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.804	216,44 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.805	891,87 D	
			CTBC TELECOM			
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.806	345,99 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
08/01/2026	0000	13105	393 TED	10.807	799,14 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI			
08/01/2026	0000	13105	393 TED	10.808	3.661,44 D	1.056.034,24
			Transf.Eletr.Disponiv			C
			237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI			
09/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.211	150.000,00 D	
			09/01 10:08 UPA OLINDA PROVISAO ISME			
09/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.114	12.000,00 D	
			09/01 10:08 JOAO P V S ALBUQUERQUE			
09/01/2026	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	571.463,45 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.901	1.533,97 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0773 007901268000143 SINGULAR SERV			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.902	4.927,12 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.903	1.126,20 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.904	22.336,30 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.905	3.378,60 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.906	2.956,27 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.907	5.279,06 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 052355127000127 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.908	9.173,83 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.909	3.378,60 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.910	9.197,30 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.911	2.111,62 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.912	4.082,48 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.913	4.997,51 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.914	15.367,93 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.915	1.173,12 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED	10.916	10.276,58 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			

			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	5.818,70 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	7.350,00 D
			301 0001 055057104000124 MARIA THALYA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	12.250,00 D
			301 0001 061166359000128 LEVY DALTON S		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.920	7.400,00 D
			077 0001 053209824000132 LEITE E SIQUE		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921	15.675,00 D
			077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922	12.375,00 D
			260 0001 055413841000112 EMILIE BOECKM		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.923	2.463,56 D
			237 3190 040818429000105 CTO - CENTRO		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924	3.150,00 D
			260 0001 058197785000114 BRENDA GASPI		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	14.025,00 D
			260 0001 058111445000129 TJSS SERVICOS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	7.300,00 D
			260 0001 051205282000102 RIO PISOM SER		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	7.836,47 D
			104 0952 031586042000180 MEDICOM SERVI		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	9.150,00 D
			077 0001 048966458000126 MARIANA REGO		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	19.500,00 D
			301 0001 060866500000132 MARIA LUISA L		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	525,00 D
			077 0001 049074591000130 LARA FRANCA S		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	5.208,67 D
			197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	2.175,00 D
			260 0001 058088249000180 BRENDA JORDAN		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	2.175,00 D
			077 0001 058893073000130 ANTAS SERVICIO		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	21.425,00 D
			301 0001 054828423000123 HUGO SARMENTO		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.935	3.600,00 D
			077 0001 052204130000140 VIEIRA ASSIS		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.936	12.875,00 D
			301 0001 057212702000156 TIAGO JOSE DA		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.937	4.152,86 D
			197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.938	21.100,00 D
			077 0001 050988215000130 PETERSON SERV		
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.939	3.941,70 D

197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI					
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	1.126,20 D
341 7907 033173178000193 MULTI SAUDE S					
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	4.340,56 D
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	9.924,63 D
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	4.410,95 D
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.689	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.691	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.693	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.695	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.697	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.699	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.701	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.703	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.705	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.707	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.709	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.711	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.713	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.715	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.717	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.719	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.721	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.723	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.725	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.727	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.729	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.731	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.733	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.735	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.737	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.739	5,46 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.741	5,46 D

				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.743		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.745		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.747		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.749		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.751		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.753		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.755		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.757		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.759		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.761		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.763		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.765		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.767		5,46 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	218,40 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
12/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.112.510		5.631,00 D	
				12/01 13:41 VITORIA S S O LTDA			
12/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.039.594		3.375,00 D	
				12/01 13:41 ANDRESSA HILLER			
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		11.201	1.314,96 D	
				OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		11.202	1.695,04 D	
				BIONEXO S.A.			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.203	1.970,85 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				422 0288 061268432000172 SAFEMED SAUDE			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.204	4.082,48 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.205	2.250,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				033 4543 058688330000100 JALES SERVICO			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.206	10.325,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				237 2992 058254790000111 GABRIELA GONZ			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.207	3.600,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				260 0001 055054486000132 BJMR SERVICOS			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.208	1.237,50 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				403 0001 062627442000110 62.627.442 LU			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.209	4.543,49 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				341 7227 001912250000241 POSTO CANCUN			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.210	354,88 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.211	2.790,73 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C			
12/01/2026	0000	13105 393	TED		11.212	289,97 D	
			Transf.Eletr.Disponiv				
				341 7227 002289819000146 POSTO CONCORD			

12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.213	1.060,47 D	
			341 7227 052334233000124 MULTI POSTO O				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.214	1.126,20 D	
			748 2301 050421141000156 STAFF MED SER				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.215	4.856,73 D	
			748 2301 050611231000100 LIFE MED SERV				
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.216	6.686,81 D	
			336 0001 048714775000155 CCS SERVICOS				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.842		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.843		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.844		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.845		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.846		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.847		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.848		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.849		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.850		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.851		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.852		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.853		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.854		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.110.855		5,46 D	
			Cobrança referente 12/01/2026				
12/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	57.267,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
13/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		800,11 D	
			13/01 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		2.983,02 D	
			13/01 16:37 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		356,92 D	
			13/01 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		1.831,93 D	
			13/01 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.110.402		598,43 D	
			13/01 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE				
13/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684		1.578,45 D	
			13/01 16:37 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.301	3.084,45 D	
			MAUES LOBATO				
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.302	730,93 D	
			OFFICE E C P L E LTDA_1				
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.303	678,16 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.304	531,08 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L				
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.305	1.026,66 D	
			JLM COMERCIO E REPRESENTACOES				
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.306	2.023,58 D	
			MAUES LOBATO				

13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.307	828,80 D
		REC HOSPITALAR		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.308	847,01 D
		CENTRO E N E P CENEP LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.309	896,01 D
		DPROSMED LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.310	372,91 D
		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRO		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.311	479,10 D
		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRO		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.312	2.293,94 D
		GOOD MED		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.313	1.717,94 D
		REC HOSPITALAR		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.314	613,00 D
		SELLMED NORDESTE		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.315	1.990,94 D
		DEEP DATABASE SOLUCOES EM INFO		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.316	663,43 D
		HOSPSETE D M M H LT		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.317	247,18 D
		MEV COMERCIO LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.318	373,80 D
		QUALY QUIMY INDUSTRIA E COMERC		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.319	350,02 D
		C J DISTRIBUIDORA LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.320	305,73 D
		CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.321	1.185,82 D
		CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.322	1.189,21 D
		GB COMERCIO E SERVICOS		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.323	1.177,83 D
		QUIMY LIFE		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.324	579,42 D
		TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.325	1.934,74 D
		OFFICE E C P L E LTDA_1		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.326	320,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.327	1.995,23 D
		GESTAMB - SOLUCOES AMBIENTAIS		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.328	635,51 D
		EXCELLENCE NORDESTE		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.329	565,87 D
		BEBECO AUTO LTDA - ME		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.330	7.016,00 D
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.331	454,11 D
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.332	1.210,03 D
		MAUES LOBATO		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.333	488,53 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.334	3.689,98 D
		JL MED COMERCIO DE MATERIAL ME		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.335	194,10 D
		BEBECO AUTO LTDA - ME		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.336	486,51 D
		BEBECO AUTO LTDA - ME		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.337	2.404,55 D
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.338	1.240,66 D
		MAUES LOBATO		
13/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.339	264,80 D

			VITALE COMERCIO S.A.				
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.340	366,99 D	
				J L GRUPOS GERADORES LTDA			
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.341	723,00 D	
				MEV COMERCIO LTDA			
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.342	2.916,73 D	
				R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.343	838,98 D	
				MAUES LOBATO			
13/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.344	3.398,72 D	
				341 0803 006272575004803 LAVEBRAS GEST			
13/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.345	3.367,98 D	
				341 0803 006272575004803 LAVEBRAS GEST			
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.346	2.812,71 D	
				DPROSMED LTDA			
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.347	1.838,08 D	
				CENTRO E N E P CENEP LTDA			
13/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.348	1.519,93 D	
				DPROSMED LTDA			
13/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.349	5.676,84 D	
				237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES			
13/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.067	5,46 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.069	5,46 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.067.071	5,46 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	78.712,77 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.918,94 D	
				14/01 09:45 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.695,50 D	
				14/01 09:46 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.203,17 D	
				14/01 09:47 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.918,93 D	
				14/01 09:48 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.240,00 D	
				14/01 09:48 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.502,48 D	
				14/01 09:48 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.489,37 D	
				14/01 09:48 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	519,84 D	
				14/01 09:49 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	960,00 D	
				14/01 09:50 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	539,70 D	
				14/01 09:53 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.200,00 D	
				14/01 09:53 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	904,46 D	
				14/01 09:53 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.132,66 D	
				14/01 09:54 PHARMAPLUS LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.137.919	1.591,20 D	
				14/01 09:49 I C SILVA DIST LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	368,78 D	
				14/01 09:52 MEGAMED COMERCIO LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	829,27 D	
				14/01 09:43 BEMED C A M LTDA			
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	571,10 D	

				14/01 09:50 BEMED C A M LTDA		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	320,60 D
				14/01 09:52 BEMED C A M LTDA		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.590,00 D
				14/01 09:42 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.590,00 D
				14/01 09:47 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	921,86 D
				14/01 09:57 COMERC 00010739225002161		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	921,57 D
				14/01 09:58 COMERC 00010739225002161		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	921,57 D
				14/01 09:58 COMERC 00010739225002161		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	148,84 D
				14/01 09:46 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.838,71 D
				14/01 09:46 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	74,42 D
				14/01 09:47 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.698.000.019.687	3.200,00 D
				14/01 09:56 M C S R M R MED HOSP LTD		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.699.000.116.502	4.830,66 D
				14/01 09:44 DR SERVICE CONSTRUCOES E		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.520,74 D
				14/01 09:42 NNMED - DISTRIBUICAO IMP		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.495,74 D
				14/01 09:43 NNMED - DISTRIBUICAO IMP		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.520,74 D
				14/01 09:44 NNMED - DISTRIBUICAO IMP		
14/01/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	554.361.000.016.480	65,68 D
				14/01 09:45 NNMED - DISTRIBUICAO IMP		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	292,39 D
				237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.000,00 D
				450 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.250,00 D
				450 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	966,00 D
				341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	809,14 D
				104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	1.192,50 D
				403 0001 062627442000110 62.627.442 LU		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	3.636,27 D
				341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	3.416,67 D
				237 3380 058426628000990 SAMTRONIC IND		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	906,00 D
				077 0001 024560896000121 ROBERTA M OLI		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	31.149,90 D
				237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	1.200,00 D
				341 3294 052174734000190 ENERGY CONTAD		
14/01/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	23.196,60 D
				341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE		

14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.413	1.464,00 D
			341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.414	2.500,00 D
			033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.415	7.039,91 D
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.416	7.590,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.417	2.700,00 D
			104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.418	432,00 D
			104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.419	20.000,00 D
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.420	513,80 D
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.421	1.060,73 D
			341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.422	850,00 D
			237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.423	3.416,66 D
			237 3380 058426628000990 SAMTRONIC IND		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.424	1.553,33 D
			341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.425	1.061,05 D
			341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.426	1.672,06 D
			104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.427	290,10 D
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.428	5.000,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.429	5.000,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.430	304,40 D
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.431	2.500,00 D
			033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.432	1.518,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.433	45,54 D
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.434	331,94 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.435	2.250,00 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		

14/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.436	177,00 D
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU		
14/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.437	32.307,89 D
		14/01 15:55 CEF MATRIZ		
14/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.438	26.030,61 D
		14/01 15:56 CEF MATRIZ		
14/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.439	2,75 D
		14/01 15:56 CEF MATRIZ		
14/01/2026	0000	13105 361 Pcto conta água	11.440	4.767,55 D
		COMPESA		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.388	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.390	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.392	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.394	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.396	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.398	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.400	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.402	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.404	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.406	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.408	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.410	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.412	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.414	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.416	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.418	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.420	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.422	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.424	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.426	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.428	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.430	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.432	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.434	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.436	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.438	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.440	5,46 D
		Cobrança referente 14/01/2026		
14/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.070.442	5,46 D



			341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.523	2.300,00 D	
			323 0001 054875865000120 OTHIMA ENGENH			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.524	2.192,69 D	
			260 0001 04048050435 MICHELAINY VICENT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.525	2.145,91 D	
			336 0001 02597894452 VERONICA MARIA DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.526	2.046,94 D	
			104 1030 10583202462 RAQUEL NASCIMENTO			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.527	1.140,56 D	
			CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.528	892,31 D	
			BEBECO AUTO LTDA - ME			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.606	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.608	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.610	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.612	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.614	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.616	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.618	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.620	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.622	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.624	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.626	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.628	5,46 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.684,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
16/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.040.526	2.880,00 D	
			16/01 16:24 KATIA TATIANA DE ALBUQUE			
16/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	1.114,40 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	1.980,00 D	
			16/01 10:52 CEREALISTA SAO JOSE ATACA			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	2.938,73 D	
			237 1232 009007162000126 MAUES LOBATO			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	50.220,54 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	127.973,77 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	2.736,16 D	
			237 1599 021596658000188 BEBECO AUTO L			
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.508	5,46 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.509	5,46 D	
			Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.510	5,46 D	

Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.511	5,46 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.161.200.033.421	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026						
16/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	189.875,44 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
19/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	3.419,63 D	
19/01 10:11 UPA BARRA JANGADA ISMEP						
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.150,00 D	
004 0192 014543772000184 BRAVO LOCACAO						
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	79,36 D	
19/01 15:54 CEF MATRIZ						
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	82.425,75 D	
19/01 15:55 CEF MATRIZ						
19/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.191.100.161.473	5,46 D	
Cobrança referente 19/01/2026						
19/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.080,20 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	600,00 D	
EXCELLENCE NORDESTE						
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	1.942,25 D	
GESTAMB - SOLUCOES AMBIENTAIS						
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	350,00 D	
J L GRUPOS GERADORES LTDA						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.323,28 D	
341 0773 007901268000143 SINGULAR SERV						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	400,00 D	
341 1594 010973084000101 ODONTOS TECNI						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	15.575,00 D	
260 0001 052806846000117 LARISSA VALES						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	10.500,00 D	
260 0001 058355886000176 HEMILY VASCON						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	7.500,00 D	
077 0001 057499888000176 CSG SERVICOS						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	8.550,00 D	
260 0001 053178645000185 JULIANA NATAL						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	2.400,00 D	
260 0001 048476044000119 PEIXOTO SERVI						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.416	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.418	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.420	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.422	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.424	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.426	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.428	5,46 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.178,75 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
21/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	330,00 D	
21/01 16:06 NEWMED COMERCIO E SERVIC						
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	2.697,35 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	741,90 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/01/2026	0000	13105	361 Pcto conta água	12.103	4.653,41 D	
			COMPESA			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.104	18.537,94 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.105	4.649,79 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.106	6.318,00 D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	4.174,50 D	
			104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	13.312,00 D	
			104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER			
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.211.100.097.382 Cobrança referente 21/01/2026		5,46 D	
21/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.211.100.097.384 Cobrança referente 21/01/2026		5,46 D	
21/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.425,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	177,25 D	
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	177,25 D	
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	177,25 D	
			CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	7.016,00 D	
			AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	687,85 D	
			033 3757 79654932415 ADRIANA DOS SANTO			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.303,46 D	
			104 1582 05318827489 IZABEL MARIA DA S			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	3.010,34 D	
			341 9249 07432942463 DANIELLY SANTOS R			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.208	84,32 D	
			22/01 15:53 CEF MATRIZ			
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.209	157,82 D	
			22/01 15:54 CEF MATRIZ			
22/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.221.100.099.343 Cobrança referente 22/01/2026		5,46 D	
22/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.221.100.099.344 Cobrança referente 22/01/2026		5,46 D	
22/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.221.100.099.345 Cobrança referente 22/01/2026		5,46 D	
22/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.807,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	514,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.400	189.820,83 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	692,15 D	
			033 3757 03028328402 AILZA MARIA DA SI			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	514,87 D	
			260 0001 01002123445 ANA PATRICIA ALBU			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	805,33 D	
			341 8310 11089542437 ALYSSON BATISTA T			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	222,16 D	

104 0944 07384540445 DANIELLE DA SILVA					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.305	190,76 D
23/01 15:44 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.306	186,64 D
23/01 15:46 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.307	263,97 D
23/01 15:46 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.308	195,94 D
23/01 15:47 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.309	124,40 D
23/01 15:47 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.310	83,80 D
23/01 15:48 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.311	44,52 D
23/01 16:31 CEF MATRIZ					
23/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.231.100.118.995		5,46 D
Cobrança referente 23/01/2026					
23/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.231.100.118.997		5,46 D
Cobrança referente 23/01/2026					
23/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.231.100.118.999		5,46 D
Cobrança referente 23/01/2026					
23/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.231.100.119.001		5,46 D 186.989,32 C
Cobrança referente 23/01/2026					
26/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.846	142.672,36 D
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	514,87 D
341 8310 01002123445 ANA PATRICIA ALBU					
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	351,04 D
033 4016 04546509499 ROBERTA DA SILVA					
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	692,15 D
237 3202 54214394453 MARIA DE FATIMA D					
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	541,03 D
033 0226 03996010400 CLENIA MACIEL PIN					
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	30,36 D
26/01 15:24 CEF MATRIZ					
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.606	83,80 D
26/01 15:25 CEF MATRIZ					
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.607	46,79 D
26/01 15:25 CEF MATRIZ					
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.261.100.232.438		5,46 D
Cobrança referente 26/01/2026					
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.261.100.232.439		5,46 D
Cobrança referente 26/01/2026					
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.261.100.232.440		5,46 D
Cobrança referente 26/01/2026					
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.261.100.232.441		5,46 D 42.035,08 C
Cobrança referente 26/01/2026					
27/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	351,04 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada 552.365.000.103.622		1.031,79 D
27/01 13:43 BERNARDO DA SILVA					
27/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada 555.740.000.007.409		201,81 D
27/01 09:30 ADRIANE M XAVIER LINS					
27/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada 555.740.000.007.738		201,80 D
27/01 09:30 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	760,94 D
237 3201 04240125456 LUCIANA MARIA DO					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	980,19 D
237 1599 03005392406 CAROLINE DE VASCO					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	351,04 D

033 4047 06944301458 SWANN RAMOS PAES

27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	700,75 D
077 0001 05099782400 JOAO VICTOR PRESL					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	644,87 D
237 1599 36232688449 ROSA MARIA SANTOS					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	386,15 D
260 0001 06331765409 MARCELLE MARIA DA					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	175,52 D
237 2140 99970120468 LUCIENE FERREIRA					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	514,87 D
033 4047 00672756641 CLAUDINEY VIEIRA					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	351,04 D
237 2085 06566196439 JAILMA LOPES PERE					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	709,35 D
237 6298 48752649415 JACICLEIDE COSTA					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	351,04 D
033 3757 01214927459 HOSANA SILVESTRE					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.712	64,36 D
260 0001 10326967451 ELIENE MARIA DE S					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.713	175,52 D
341 7884 06513684480 FABIOLA MARIA DA					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.714	692,15 D
104 0923 02699506486 ETIANE CRISTINE B					
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.715	456,35 D
033 2976 97282537453 DANIELLE SILVA DO					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.716	2,60 D
27/01 13:47 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.717	30,36 D
27/01 13:47 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.718	84,84 D
27/01 13:48 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.719	78,07 D
27/01 13:48 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.720	33,39 D
27/01 13:49 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.721	65,81 D
27/01 13:49 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.722	15,18 D
27/01 13:50 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.723	44,52 D
27/01 13:50 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.724	15,18 D
27/01 13:51 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.725	30,36 D
27/01 13:52 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.726	85,87 D
27/01 13:52 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.727	30,36 D
27/01 13:53 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.728	39,46 D
27/01 13:53 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.729	83,80 D
27/01 13:54 CEF MATRIZ					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.730	5,56 D
27/01 13:54 CEF MATRIZ					

27/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.731	118,67 D	
		27/01 14:01 CEF MATRIZ			
27/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.732	124,92 D	
		27/01 14:04 CEF MATRIZ			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.163		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.165		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.167		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.169		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.171		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.173		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.175		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.177		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.179		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.181		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.183		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.185		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.187		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.189		5,46 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.271.100.006.191		5,46 D	32.665,73 C
		Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	3	767,87 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.801	658,00 D	
		28/01 14:22 NEWMED COMERCIO E SERVICO			
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	767,87 D	
		260 0001 04231047480 ROSELI CORREIA DA			
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	30,10 D	
		033 3757 06059137490 CRISTIANA DA COST			
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	351,04 D	
		237 2085 06566196439 JAILMA LOPES PERE			
28/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.805	152,16 D	
		28/01 16:03 CEF MATRIZ			
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.281.100.127.866		5,46 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.281.100.127.868		5,46 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.281.100.127.870		5,46 D	
		Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 840.281.200.035.369		6,51 D	31.451,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026			
29/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 551.836.000.116.901		2.009,25 D	
		29/01 16:36 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
29/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 551.836.000.116.901		2.321,80 D	
		29/01 16:36 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
29/01/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	26.352,62 D	
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	767,87 D	
		260 0001 04231047480 ROSELI CORREIA DA			
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.291.100.137.862		5,46 D	

Cobrança referente 29/01/2026						
29/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5,46 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/01/2026	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.211	56.926,78 C	
30/01 14:12 UPA OLINDA PROVISAO ISME						
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.675	3.760,79 D	
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.676	56.926,78 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	125,61 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS						
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	954,22 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS						
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	9.857,37 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.324	0,80 D	
Cobrança referente 07/01/2026						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.325	6,00 D	
Cobrança referente 07/01/2026						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.326	14,70 D	
Cobrança referente 07/01/2026						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.235.768	9,00 D	
Cobrança referente 26/01/2026						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.301.100.412.092	0,30 D	
Cobrança referente 30/01/2026						
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.301.100.412.093	1,90 D	
Cobrança referente 30/01/2026						
30/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.730,69 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