



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320113394954791
01/04/2026 13:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato de 00 / 03 / 2026 até 01 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.473	1.905,88 D	
				02/03 17:00 CLAUDIANE MARIA ALMEIDA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.473	1.861,32 D	
				02/03 17:01 CLAUDIANE MARIA ALMEIDA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.038.297	146,20 D	
				02/03 16:47 MARIA EDUARDA N MOREIRA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.038.297	2.214,19 D	
				02/03 16:47 MARIA EDUARDA N MOREIRA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.081.878	751,74 D	
				02/03 16:48 MILLENA RUFINO DE SOUSA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.081.878	3.207,41 D	
				02/03 16:48 MILLENA RUFINO DE SOUSA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.029.802	1.098,83 D	
				02/03 16:49 MIRELLA RAVANNA M FREIRE			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.029.802	2.214,20 D	
				02/03 16:49 MIRELLA RAVANNA M FREIRE			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.054.802	2.456,79 D	
				02/03 16:59 ALMIR SILVA JUNIOR			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.054.802	1.944,86 D	
				02/03 16:59 ALMIR SILVA JUNIOR			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.069.540	1.646,39 D	
				02/03 16:46 JAQUELINE M SILVA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.069.540	837,39 D	
				02/03 16:58 JAQUELINE M SILVA			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.900,00 D	
				02/03 17:03 SAMTRO 00010739225002242			
02/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.116.854	185,93 D	
				02/03 16:57 JULIANA QUEIROZ SANTOS			
02/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.201	661,70 D	
				PRUDENTIAL			
02/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.202	375,60 D	
				PRUDENTIAL			
02/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	428,00 D	
				341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
02/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	126,00 D	
				341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
02/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.205	177,00 D	
				SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
02/03/2026		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.139,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/03/2026		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.213	53.538,30 C	
				03/03 13:58 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
03/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.674,45 D	
				03/03 13:55 PHARMAPLUS LTDA			
03/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.860,85 D	
				03/03 13:56 PHARMAPLUS LTDA			
03/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.817,86 D	46.185,14 C
				03/03 13:56 PHARMAPLUS LTDA			
04/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.401	270,03 D	
				INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			

04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.402	360,04 D	45.555,07 C
		INSPETORIA SALESIANA DO NORDES			
05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.013	500.000,00 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.245	658.718,70 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	3.045,00 D	
		05/03 14:52 FEDERACAO NE CONV			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.061.395	298,49 D	
		05/03 14:49 EVELLIN P OLIVEIRA SILVA			
05/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.852	471.222,21 D	
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	20.000,00 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	67,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	450,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.037,44 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	376,84 D	
		104 0626 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	21,43 D	
		104 1580 10880626798 JOZINEIDE ANA DAS			
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	269,69 D	
		104 1031 08491760423 ANA REGINA MARIA			
05/03/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.102.292.437	188,80 D	707.296,87 C
		Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	3.420,00 D	
		09/03 13:28 48.966.558 LTDA			
09/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.083.312	2.992,50 D	
		09/03 13:38 PEDRO MEDICO LTDA			
09/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.101.000.000.095	11.328,75 D	
		09/03 13:38 MARCELA C ALMEIDA			
09/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.336	7.059,66 D	
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	12.041,25 D	
		301 0001 063919367000123 ALTAMIRO LUCA			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	2.992,50 D	
		301 0001 061636764000162 ANA CAROLINA			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	13.110,00 D	
		260 0001 055614335000191 ANA CLAUDIA S			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	2.992,50 D	
		237 6083 060608749000148 ANDREZA M N M			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.282,50 D	
		336 0001 060598345000110 AV MEDICINA E			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	3.420,00 D	
		301 0001 050738117000145 AVAMORIM SERV			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	20.092,50 D	
		260 0001 058088249000180 BRENDA JORDAN			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	9.618,75 D	
		301 0001 058330897000100 DANIEL FELIPE			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	10.450,00 D	
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	8.621,25 D	
		260 0001 061242305000102 FERREIRA COST			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	997,50 D	
		301 0001 058168243000113 IRLANI SANTOS			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	6.982,50 D	
		237 2891 055198724000183 J.A ATIVIDADE			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	4.987,50 D	
		033 4543 058688330000100 JALES SERVICO			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	15.508,75 D	
		301 0001 052662199000117 JULIA MARIA C			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	4.987,50 D	
		301 0001 055317042000142 LARISSA DI PA			
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	13.727,50 D	

			077 0001 037426150000171 LML SERVICOS		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.917	2.798,77 D
			033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.918	3.990,00 D
			301 0001 063849257000132 LUCIANO RODRI		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.919	4.731,26 D
			077 0001 058432342000160 MARIA EDUARDA		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.920	8.265,00 D
			301 0001 057834371000196 MARINA B. V.		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.921	5.937,50 D
			301 0001 053498080000113 MARINA DA SIL		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.922	4.797,90 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.923	5.397,63 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.924	11.195,10 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.925	5.797,46 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.926	1.999,12 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.927	5.042,23 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.928	8.707,30 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.929	3.864,97 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.930	999,56 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.931	3.465,15 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.932	1.066,20 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.933	10.884,12 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.934	3.931,61 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.935	4.864,53 D
			197 0001 053505900000157 MASTERMED PE		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.936	932,92 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.937	5.597,55 D
			197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.938	3.990,00 D
			260 0001 061104870000103 NATALY MARIA		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.939	6.270,00 D
			077 0001 049299850000121 NCCO SERVICOS		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.940	9.307,03 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.941	4.275,00 D
			301 0001 058300742000112 ROSYMAR DE MO		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.942	4.664,62 D
			422 0288 061268432000172 SAFEMED SAUDE		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.943	9.048,75 D
			136 2711 053113872000122 SPOHR ATIVIDA		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.944	932,92 D
			197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.945	4.750,00 D
			260 0001 048420713000130 VIDE SOLUCOES		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.946	15.651,25 D
			301 0001 057995881000145 VITORIA S. CE		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.947	2.992,50 D
			260 0001 058305472000132 ALINE FERREIR		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.948	3.864,97 D
			077 0001 048511136000192 V1 SERVICOS M		

09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.949	2.510,58 D
		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS		
09/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.950	3.986,75 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		
09/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.951	112,50 D
		197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.257	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.259	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.261	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.263	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.265	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.267	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.269	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.271	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.273	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.275	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.277	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.279	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.281	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.283	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.285	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.287	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.289	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.291	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.293	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.295	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.297	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.299	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.301	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.303	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.305	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.307	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.309	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.311	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.313	5,43 D
		Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.315	5,43 D

Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.317		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.319		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.321		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.323		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.325		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.327		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.329		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.331		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.333		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.335		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.337		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.339		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.341		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.343		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.345		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.347		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.349		5,43 D
Cobrança referente 09/03/2026					
09/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.351		5,43 D 373.800,07 C
Cobrança referente 09/03/2026					
10/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793		4.223,25 D
10/03 15:39 VERIS S S LTDA					
10/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.001	14.948,65 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
10/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.002	7.843,18 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
10/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	4.692,50 D
336 0001 032701973000144 FLAVIO ROBERT					
10/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	7.267,50 D
301 0001 048809466000169 GUILHERMY OLI					
10/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	13.015,00 D
197 0001 057793760000110 GABRIEL BORBA					
10/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.008.667		5,43 D
Cobrança referente 10/03/2026					
10/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.008.669		5,43 D
Cobrança referente 10/03/2026					
10/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.008.671		5,43 D 321.793,70 C
Cobrança referente 10/03/2026					
11/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		538,44 D
11/03 15:25 PHARMAPLUS LTDA					
11/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		1.193,87 D
11/03 15:25 PHARMAPLUS LTDA					
11/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		2.779,81 D
11/03 15:25 PHARMAPLUS LTDA					
11/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		2.947,19 D
11/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					
11/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		2.674,45 D
11/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA					

11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.860,85 D
			11/03 15:27 PHARMAPLUS LTDA		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.902,62 D
			11/03 15:28 PHARMAPLUS LTDA		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.031.287	1.489,60 D
			11/03 15:28 TEND T B C A A E LTDA		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.031.287	680,00 D
			11/03 15:29 TEND T B C A A E LTDA		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.590,00 D
			11/03 15:33 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.709,98 D
			11/03 15:30 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	208,54 D
			11/03 15:30 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	443,99 D
			11/03 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	363,15 D
			11/03 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	241,29 D
			11/03 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	181,59 D
			11/03 15:32 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	198,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	198,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
11/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	31.103	19.819,60 D
			COMPESA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	5.148,00 D
			AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	2.053,06 D
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.106	777,48 D
			CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.107	284,63 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.108	2.587,75 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.109	453,32 D
			Acessplus Elevadores		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	7.590,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	4.000,00 D
			033 4048 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	4.690,00 D
			004 0150 008629577000179 UNICLINIC DO		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	3.000,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	5.103,85 D
			341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	9.610,00 D
			341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	4.619,53 D
			237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	350,00 D
			077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	12.493,31 D
			104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	15.756,41 D
			237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	5.000,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
11/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.859	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.860	5,43 D

			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.861	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.862	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.863	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.864	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.865	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.866	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.867	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.868	5,43 D
			Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.869	5,43 D 183.195,66 C
			Cobrança referente 11/03/2026		
12/03/2026	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	100.219.740	153.360,45 C
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN		
12/03/2026	0600	99015470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.150,27 D
			12/03 11:27 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/03/2026	0600	99015470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	22.522,90 D
			12/03 11:28 EXOMED REPRESENTACAO DE		
12/03/2026	0600	99015470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	1.170,62 D
			12/03 11:26 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
12/03/2026	0600	99015470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	926,02 D
			12/03 11:26 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
12/03/2026	0600	99015470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	213,78 D
			12/03 11:27 LOG D P H H PESSOAL LTDA		
12/03/2026	0000	13049345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	153.357,07 D
12/03/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.650,00 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO		
12/03/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	2.205,00 D
			033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO		
12/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.203	445,00 D
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS		
12/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.204	4.668,49 D
			BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT		
12/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.072.323	5,43 D
			Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.072.325	5,43 D 148.236,10 C
			Cobrança referente 12/03/2026		
13/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.301	4.545,00 D
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU		
13/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.302	2.300,00 D
			S B LOCACOES DE VEICULOS LTDA		
13/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.303	1.695,02 D
			BIONEXO S.A.		
13/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.304	282,02 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
13/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.305	220,00 D
			QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL		
13/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Boleto	31.306	717,60 D
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
13/03/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	540,00 D
			208 0050 015610582000103 ETIQUETAS REC		
13/03/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	960,00 D
			208 0050 015610582000103 ETIQUETAS REC		
13/03/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	547,50 D
			341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E		
13/03/2026	0000	13105144	Pix - Enviado	31.310	304,80 D
			13/03 14:35 JP MONTEIRO FARMA LTDA		
13/03/2026	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.737	5,43 D

Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.739	5,43 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.741	5,43 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.721.200.035.369	3,01 D 136.104,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
16/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.045.265	997,50 D
16/03 14:32 PEDRO H L L S M LTDA					
16/03/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.005	124.794,21 D
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.601	4.086,63 D
POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUST					
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.602	1.809,73 D
POSTO CANCUN LTDA					
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.603	4.932,53 D
PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP					
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.604	569,49 D
PALAS INFORMATICA LTDA					
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.605	1.890,00 D
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	2.280,00 D
403 0001 055424887000137 ALDO L. D. MA					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	4.370,00 D
336 0001 058006084000150 SERVICOS MEDI					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	6.874,76 D
197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	2.066,25 D
033 4048 063708425000170 VICTOR B FRAN					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	2.798,77 D
208 0050 042291379000186 RC2 CONSULTOR					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	2.398,95 D
197 0001 052355127000127 MASTERMED PE					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	6.064,01 D
197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	8.662,87 D
197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	4.340,56 D
197 0001 061628011000105 MASTERMED JAB					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	1.377,18 D
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	4.750,00 D
301 0001 051528007000111 IGOR LOBATO H					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.937	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.939	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.941	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.943	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.945	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.947	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.949	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.951	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.953	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.955	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.751.100.164.957	5,43 D
Cobrança referente 16/03/2026					
16/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	49.018,31 C 0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
17/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.023.130	900,70 D	
			17/03 13:33 FERREI 00010739225002242			
17/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.023.130	645,30 D	
			17/03 13:35 FERREI 00010739225002242			
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.000,00 D	
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
17/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.742	5,43 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.551,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.801	1.373,08 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	9.500,00 D	
			341 3294 061559141000133 PEDRO HENRIQU			
18/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.092.200	5,43 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.878,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	70.349,32 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	18.754,63 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.903	859,16 D	
			CTBC TELECOM			
19/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.904	1.572,10 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
19/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.090.383	5,43 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.090.385	5,43 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	91.546,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.231.186 282.303,74 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/03/2026	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	167.408,08 D	
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	26.586,21 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
20/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.002	94,04 D	
			20/03 16:42 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.003	26.325,93 D	
			20/03 16:42 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.004	61.889,48 D	
			20/03 16:43 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.128	5,43 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.101.456	949,41 D	
			23/03 16:11 JOCIANE M SANTANA			
23/03/2026	0000	13013 240	Pagto Mensalidade Seguro	12.695	245,87 D	
			BB SEGUROS			
23/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.195,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.160.000	535,20 D	
			24/03 16:47 PADRAO 00010739225002242			
24/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.010.279	2.478,59 D	
			24/03 16:44 MAUES LOBATO COM REP LTD			
24/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.010.279	665,03 D	
			24/03 16:45 MAUES LOBATO COM REP LTD			
24/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.010.279	347,69 D	
			24/03 16:45 MAUES LOBATO COM REP LTD			
24/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.682,32 D	
			24/03 16:45 MAUES LOBATO COM REP LTD			
24/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.650,00 D	

24/03 15:57 SAMTRO 00010739225002242

24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	561,94 D	
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.402	2.652,79 D	
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME						
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.403	13.230,00 D	
AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LT						
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.404	31.815,00 D	
AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LT						
24/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	2.850,00 D	
104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN						
24/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.115.063	5,43 D	
Cobrança referente 24/03/2026						
24/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	60.473,99 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
25/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	7.590,00 D	
25/03 16:44 PH CONTABILIDADE SOCIEDA						
25/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	275,08 D	
PRO RAD C E R S S LTDA						
25/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.865,08 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
26/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	500.014	650,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
26/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.551,66 D	
26/03 16:56 WHITE MARTINS GASES INDU						
26/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.001.793	4.223,25 D	
26/03 16:57 VERIS S S LTDA						
26/03/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.601	425,00 D	
26/03 10:35 51.137.100 FLAUDEMIR SANT						
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	650,00 D	
237 0458 043128583000143 43.128.583 GI						
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.407,75 D	
336 0001 032701973000144 FLAVIO ROBERT						
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	427,34 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC						
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.521	5,43 D	
Cobrança referente 26/03/2026						
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.523	5,43 D	
Cobrança referente 26/03/2026						
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.525	5,43 D	
Cobrança referente 26/03/2026						
26/03/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.851.200.034.451	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026						
26/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.055,49 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
27/03/2026	0600	16039 002	Cheque	850.026	1.000,00 D	
27/03 10:43 ARARIPINA PE						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.059,34 D	
27/03 10:28 MEGAMED COMERCIO LTDA						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.044,66 D	
27/03 10:28 MEGAMED COMERCIO LTDA						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.595	445,52 D	
27/03 10:29 BEMED C A M LTDA						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.010.279	358,22 D	
27/03 10:26 MAUES LOBATO COM REP LTD						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.010.279	685,19 D	
27/03 10:26 MAUES LOBATO COM REP LTD						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.961,27 D	
27/03 10:27 WHITE MARTINS GASES INDU						
27/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.019.687	1.160,28 D	
27/03 10:27 M C S R M R MED HOSP LTD						
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	1.162,10 D	
REC HOSPITALAR						
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	794,96 D	
GB COMERCIO E SERVICOS						

27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	32.703	673,20 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEV COMERCIO LTDA	32.704	518,70 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER	32.705	2.280,76 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	32.706	2.278,20 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	32.707	19.407,14 D	
27/03/2026	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	32.708	18.787,46 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES	32.709	3.855,04 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS	32.710	850,00 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM	32.711	319,20 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR	32.712	3.000,00 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043128583000143 43.128.583 GI	32.713	650,00 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORIGINAL S E E LTDA	32.714	3.514,33 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORIGINAL S E E LTDA	32.715	1.490,40 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GB COMERCIO E SERVICOS	32.716	1.827,35 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 031611264000105 GIROMIDIA SER	32.717	1.100,00 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI	32.718	3.967,32 D	
27/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI	32.719	5.964,75 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.339	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.341	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.343	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.345	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.347	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.349	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.351	5,43 D	
27/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2026	820.861.100.158.353	5,43 D	
27/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	86.198,83 C	0,00 C
30/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.561	74.406,62 D	
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU	33.001	177,00 D	
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	33.002	651,48 D	
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRUDENTIAL	33.003	373,13 D	
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS	33.004	12.276,06 D	
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 013097538000108 MAIS VIDA SER	33.005	12.493,31 D	
30/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/03/2026	820.890.802.277.033	0,20 D	

30/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.891.100.320.185	5,43 D	
		Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 100.383,23 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/03/2026	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	74.406,62 C	
		31/03 08:39 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	2.145,00 D	
		JORGE HERIBERTO V VILLA REAL P			
31/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.102	123,08 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
31/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.787.466	18,40 D	
		Cobrança referente 05/03/2026			
31/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.790.711	8,10 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
31/03/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.792.935	2,10 D	
		Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			72.109,94 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