G3360109404805421
01/10/2026 09:56:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31201-0UPA OLINDA ISMEP
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.503.714	500.000,00 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
02/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.441	1.134,00 D	
				02/09 14:21 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
02/09/2026		0000	13105	375 Impostos	90.201	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	177,00 D	
				SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
02/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	578.282,22 D	
				033 4004 010739225002161 INSTITUTO SOC			
02/09/2026		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.793,22 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.505.638	209.712,56 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
03/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.008.391	736,00 D	
				03/09 16:26 R. A. PRODUTOS E EQUIPAM			
03/09/2026		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	208.752,50 D	
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	224,06 D	0,00 C
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
04/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.352.377.652.931	29.261,75 C	
				04/09 13:52 10572014000133 SECRETARIA			
04/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.353.102.772.082	574.735,95 C	
				04/09 13:53 10572014000133 SECRETARIA			
04/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.353.380.886.852	344.239,25 C	
				04/09 13:53 10572014000133 SECRETARIA			
04/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.053.649	381,81 D	
				04/09 14:54 IRANILSON SALVINO DOS SA			
04/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	212,34 D	
				04/09 14:54 ADRIANE M XAVIER LINS			
04/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	212,34 D	
				04/09 14:53 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN			
04/09/2026		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	935.887,68 D	
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	983,65 D	
				260 0001 11556017421 LUANA ALVES DE AN			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	423,70 D	
				033 4039 76957896404 ANA CLAUDIA ARAUJ			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	375,21 D	
				104 3122 06551065457 RAQUEL MELO DA SI			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	375,22 D	
				104 3122 04722983488 SILVIA MARIA DOS			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	9.385,00 D	
				033 4159 013638492000197 CARDIOMAIS -			
04/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	162.510,43 D	
				033 4004 010739225002161 INSTITUTO SOC			
04/09/2026		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	162.510,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	201,81 D	
				08/09 14:23 ADRIANE M XAVIER LINS			
08/09/2026		0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	201,81 D	
				08/09 14:23 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN			

08/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801	356,62 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
08/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.802	48,63 D	
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS				
08/09/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.511.101.733.615		215,90 D	
			Cobrança referente 08/09/2026				
08/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.024,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
09/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.884		29.261,75 D	
			09/09 16:52 INSTITUTO S M PAZ				
09/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.114		5.625,00 D	
			09/09 15:19 JOAO P V S ALBUQUERQUE				
09/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.112.510		7.038,75 D	
			09/09 15:19 VITORIA S S O LTDA				
09/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.039.594		17.700,00 D	
			09/09 15:19 ANDRESSA HILLER				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	15.900,00 D	
			301 0001 064096061000187 MILENA M. DA				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.902	2.604,33 D	
			197 0001 051432477000187 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.903	3.378,60 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.904	4.598,65 D	
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.905	2.440,10 D	
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.906	6.757,20 D	
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.907	4.575,18 D	
			197 0001 053969908000174 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.908	21.069,32 D	
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.909	6.241,02 D	
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.910	3.167,43 D	
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.911	14.382,51 D	
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.912	985,42 D	
			197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.913	2.440,10 D	
			748 2301 050421141000156 STAFF MED SER				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.914	2.111,62 D	
			197 0001 043644880000141 PORTALMED ATI				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.915	14.100,00 D	
			336 0001 057974200000162 DFGS SAUDE SE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.916	17.525,00 D	
			260 0001 058111445000129 TJSS SERVICOS				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.917	9.000,00 D	
			301 0001 057212702000156 TIAGO JOSE DA				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.918	14.325,00 D	
			260 0001 055413841000112 EMILIE BOECKM				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.919	10.088,87 D	
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.920	2.932,81 D	
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.921	5.865,62 D	
			197 0001 046852548000160 CERTMED ATIVI				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.922	15.050,00 D	
			301 0001 054828423000123 HUGO SARMENTO				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.923	7.400,00 D	
			077 0001 053209824000132 LEITE E SIQUE				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.924	15.000,00 D	
			301 0001 061166359000128 LEVY DALTON S				
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.925	6.650,00 D	

			077 0001 037426150000171 LML SERVICOS			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.926	4.200,00 D
			301 0001 055057104000124 MARIA THALYA			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.927	5.771,77 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.928	12.810,52 D
			197 0001 058663377000100 MASTERMED PE			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.929	1.220,05 D
			104 0952 031586042000180 MEDICOM SERVI			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.930	9.854,25 D
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.931	7.038,75 D
			197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.932	7.883,40 D
			197 0001 049159260000101 MEDVIDA ATIVI			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.933	22.400,00 D
			077 0001 050988215000130 PETERSON SERV			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.934	1.220,05 D
			208 0050 040554268000190 RC CONSULTORI			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.935	1.300,00 D
			336 0001 061911002000127 RENAN GATIS A			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.936	985,42 D
			422 0288 061268432000172 SAFEMED SAUDE			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.937	10.350,00 D
			260 0001 055054486000132 BJMR SERVICOS			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.938	4.200,00 D
			077 0001 057499888000176 CSG SERVICOS			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.939	1.925,00 D
			403 0001 065535512000106 EDAB SERVICOS			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.940	9.450,00 D
			260 0001 058355886000176 HEMILY VASCON			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.941	8.400,00 D
			260 0001 053178645000185 JULIANA NATAL			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.942	6.750,00 D
			077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.943	15.250,00 D
			301 0001 060866500000132 MARIA LUISA L			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.944	3.900,00 D
			077 0001 049074591000130 LARA FRANCA S			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.945	2.440,10 D
			748 2301 050611231000100 LIFE MED SERV			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.946	3.660,15 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.947	10.700,00 D
			077 0001 053209824000132 LEITE E SIQUE			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.948	417,33 D
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.949	292,39 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.950	600,00 D
			09/09 15:47 63 283 307 JERONCIO BATIS			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.837		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.839		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.841		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.843		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.845		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.847		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.849		5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026			

09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.851	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.853	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.855	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.857	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.859	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.861	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.863	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.865	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.867	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.869	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.871	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.873	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.875	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.877	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.879	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.881	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.883	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.885	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.887	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.889	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.891	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.893	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.895	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.897	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.899	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.901	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.903	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.905	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.907	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.909	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.911	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.913	5,46 D
			Cobrança referente 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.915	5,46 D

			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.917		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.919		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.921		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.923		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.925		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.927		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.929		5,46 D	
			Cobrança referente 09/09/2026				
09/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.031.243		5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026				
09/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	421.496,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
10/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		288,81 D	
			10/09 13:53 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	1.200,00 D	
			301 0001 064565563000100 MARIA E. G. C				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.002	2.100,00 D	
			403 0001 067502205000146 PMFN SERVICOS				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.003	32.100,00 D	
			260 0001 067697251000148 RMF SERVICOS				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.004	4.692,50 D	
			197 0001 051432477000187 MASTERMED PE				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.005	12.247,42 D	
			422 0288 061268432000172 SAFEMED SAUDE				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.006	3.950,00 D	
			260 0001 058088249000180 BRENDA JORDAN				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.007	12.150,00 D	
			237 3201 052806846000117 LARISSA VALES				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.008	3.287,50 D	
			237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.009	30.000,00 D	
			033 3909 053077991000177 MED E SAUDE L				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.010	350,00 D	
			077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.011	606,68 D	
			237 1061 031059333000110 CONTROLE MEDL				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.012	4.882,28 D	
			341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.013	2.872,41 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.014	1.400,24 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.015	1.668,00 D	
			077 0001 024560896000121 ROBERTA M OLI				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.016	64.125,60 D	
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.017	2.035,40 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.018	292,39 D	
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO				
10/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.019	292,39 D	
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO				
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.020	1.414,80 D	
			10/09 16:27 GRUPO MULTVISION				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.038		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.040		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				

10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.042		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.044		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.046		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.048		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.050		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.052		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.054		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.056		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.058		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.060		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.062		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.064		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.066		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.068		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.070		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.067.072		5,46 D	
			Cobrança referente 10/09/2026				
10/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.531.200.034.454		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026				
10/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	182.064,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
14/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265		689,58 D	
			14/09 14:24 SULMEDIC COM MED LTDA EP				
14/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.023		1.320,00 D	
			14/09 14:23 GLOBAL R NATURAIS LTDA				
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.401	14.411,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
14/09/2026	0000	13105	375 Impostos		91.402	4.009,99 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.403	1.335,30 D	
			MUNICIPIO DE OLINDA				
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.404	5.079,91 D	
			PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP				
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.405	348,84 D	
			PRUDENTIAL				
14/09/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.406	907,11 D	
			CTBC TELECOM				
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.407	1.950,00 D	
			077 0001 027828075000111 DEEP DATABASE				
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.408	4.638,00 D	
			341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E				
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.409	3.150,00 D	
			033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO				
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.410	9.375,00 D	
			301 0001 058215376000101 MARIA JULIA C				
14/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.411	569,49 D	
			14/09 14:25 PALAS INFORMATICA LTDA				
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.412	2.520,00 D	
			237 3201 009441460000120 PADRAO DISTRI				
14/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.120.843		5,46 D	

			Cobrança referente 14/09/2026				
14/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.120.845		5,46 D	
			Cobrança referente 14/09/2026				
14/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.120.847		5,46 D	
			Cobrança referente 14/09/2026				
14/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.120.849		5,46 D	
			Cobrança referente 14/09/2026				
14/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.571.100.120.851		5,46 D	
			Cobrança referente 14/09/2026				
14/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	50.332,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
15/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.501	569,49 D	
			15/09 16:49 PALAS INFORMATICA LTDA				
15/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.502	11.588,40 D	
			CONSULT LAB LABORATORIO DE ANA				
15/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.503	390,00 D	
			077 0001 027828075000111 DEEP DATABASE				
15/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.504	390,00 D	
			077 0001 027828075000111 DEEP DATABASE				
15/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.505	1.414,80 D	
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO				
15/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.506	292,39 D	
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO				
15/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.507	639,79 D	
			PRUDENTIAL				
15/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.082.435		5,46 D	
			Cobrança referente 15/09/2026				
15/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.082.437		5,46 D	
			Cobrança referente 15/09/2026				
15/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.082.439		5,46 D	
			Cobrança referente 15/09/2026				
15/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.082.441		5,46 D	
			Cobrança referente 15/09/2026				
15/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.581.200.042.027		5,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026				
15/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.581.200.042.028		5,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026				
15/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	15.317,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	2.015,47 D	
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.602	10.459,17 D	
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.603	9.714,83 D	
			341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.604	390,00 D	
			077 0001 027828075000111 DEEP DATABASE				
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.605	581,89 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA				
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.606	1.198,38 D	
			ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.607	2.450,00 D	
			077 0001 045689036000162 LEAL E ALBUQU				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.608	569,49 D	
			16/09 15:57 PALAS INFORMATICA LTDA				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.609	78.633,50 D	
			16/09 15:58 CEF MATRIZ				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.610	102,07 D	
			16/09 15:59 CEF MATRIZ				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.611	43.302,03 D	
			16/09 15:59 CEF MATRIZ				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.612	910,12 D	
			260 0001 05722720496 NAIARA SOUZA DE M				
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.613	122,46 D	
			237 2518 02938297483 JACQUELINE BARBOS				

16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.614	418,94 D	
			237 2798 22398060870 WEDJA PAULA FERRE				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.615	36,23 D	
			16/09 16:21 CEF MATRIZ				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.616	103,22 D	
			16/09 16:21 CEF MATRIZ				
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.617	25,24 D	
			16/09 16:22 CEF MATRIZ				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.737		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.739		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.741		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.743		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.745		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.747		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.749		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.751		5,46 D	
			Cobrança referente 16/09/2026				
16/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.048.995		5,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026				
16/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	151.082,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
17/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.793		2.956,27 D	
			17/09 14:14 VERIS S S LTDA				
17/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	3.000,00 D	
			341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR				
17/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.601.100.083.585		5,46 D	
			Cobrança referente 17/09/2026				
17/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.961,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
18/09/2026	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.211		36.655,06 C	
			18/09 11:22 UPA OLINDA PROVISAO ISME				
18/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.328.359.168.632		195.689,51 C	
			18/09 13:28 10572014000133 SECRETARIA				
18/09/2026	0000	13105	375 Impostos		91.801	113.137,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	2.346,25 D	
			336 0001 001141468000169 MEDCALL COMER				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.803	2.346,25 D	
			336 0001 001141468000169 MEDCALL COMER				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.804	600,63 D	
			341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.805	956,82 D	
			341 7227 052334233000124 MULTI POSTO O				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.806	304,12 D	
			341 7227 002289819000146 POSTO CONCORD				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.807	3.112,18 D	
			341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C				
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.808	7.718,61 D	
			341 7227 001912250000241 POSTO CANCUN				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.091		5,46 D	
			Cobrança referente 18/09/2026				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.092		5,46 D	
			Cobrança referente 18/09/2026				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.093		5,46 D	
			Cobrança referente 18/09/2026				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.094		5,46 D	
			Cobrança referente 18/09/2026				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.095		5,46 D	

			Cobrança referente 18/09/2026				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.096	5,46 D		
			Cobrança referente 18/09/2026				
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.103.097	5,46 D	101.783,86 C	
			Cobrança referente 18/09/2026				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	5.143,13 D		
			PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	1.973,40 D		
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	1.194,00 D		
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	9.545,64 D		
			BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.106	3.196,38 D	80.731,31 C	
			MUNICIPIO DE OLINDA				
22/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.095.563	1.042,00 D		
			22/09 15:27 L F FERREIRA SILVA				
22/09/2026	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	76.671,43 D		
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	644,33 D		
			EXCELLENCE NORDESTE				
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.238,55 D		
			260 0001 063481762000177 CEREALISTA SA				
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	135,00 D		
			136 2305 026768764000115 CONFIANCA EMP				
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.216	5,46 D		
			Cobrança referente 22/09/2026				
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.218	5,46 D		
			Cobrança referente 22/09/2026				
22/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,92 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
23/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	2.730,00 D		
			23/09 15:29 SULMEDIC COM MED LTDA EP				
23/09/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	245,87 D		
			BB SEGUROS				
23/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.975,87 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
24/09/2026	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	92.401	1.500,00 D		
24/09/2026	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	812.671.100.170.029	48,50 D		
			Cobrança referente 24/09/2026				
24/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.548,50 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
25/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.356.528.302.272	116.222,20 C		
			25/09 13:56 10572014000133 SECRETARIA				
25/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	994,50 D		
			25/09 11:54 COMERC 00010739225002161				
25/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	994,50 D		
			25/09 11:54 COMERC 00010739225002161				
25/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.612,00 D		
			25/09 11:55 COMERC 00010739225002161				
25/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	1.612,00 D		
			25/09 11:55 COMERC 00010739225002161				
25/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	2.279,80 D		
			25/09 11:56 COMERC 00010739225002161				
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	1.770,35 D	106.959,05 C	
			BIONEXO SA				
28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	8.105,00 D		
			28/09 15:33 PH CONTABILIDADE SOCIEDA				
28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.015.893	600,00 D		
			28/09 15:34 CAETANO ALVES DA SILVA 3				
28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	201,79 D		
			28/09 10:49 ADRIANE M XAVIER LINS				
28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.409	198,53 D		
			28/09 14:57 ADRIANE M XAVIER LINS				
28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.738	201,78 D		
			28/09 10:48 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN				

28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.007.738		198,53 D	
			28/09 14:57 ARTHUR MORAIS XAVIER LIN				
28/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.793		4.223,25 D	
			28/09 15:34 VERIS S S LTDA				
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801		16.509,74 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802		896,65 D	
			OFFICE TOTAL S.A.				
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803		190,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804		190,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.805		190,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
28/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.806		318,25 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807		1.400,24 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808		4.882,28 D	
			341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809		2.850,00 D	
			104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.810		1.200,00 D	
			756 4293 052174734000190 ENERGY CONTAD				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811		1.621,00 D	
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.812		88,00 D	
			136 2305 026768764000115 CONFIANCA EMP				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813		3.150,00 D	
			033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.814		850,00 D	
			237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS				
28/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.815		5.513,36 D	
			237 3205 035343136000189 EMBRAESTER EM				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.816		2.500,00 D	
			28/09 15:41 TEF TECNOLOGIA E GESTAO E				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.422		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.424		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.426		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.428		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.430		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.432		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.434		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.436		5,46 D	
			Cobrança referente 28/09/2026				
28/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.006.438		5,46 D	50.831,51 C
			Cobrança referente 28/09/2026				
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.144.191		655,19 D	
			29/09 15:57 PROSPEQTUS LTDA				
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		2.298,56 D	
			29/09 15:47 PHARMAPLUS LTDA				
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		699,00 D	
			29/09 15:47 PHARMAPLUS LTDA				
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		1.064,00 D	
			29/09 15:48 PHARMAPLUS LTDA				
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		9.501,50 D	
			29/09 15:48 PHARMAPLUS LTDA				
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		6.393,76 D	

			29/09 15:48 PHARMAPLUS LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		4.475,71 D
			29/09 15:49 PHARMAPLUS LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		5.075,38 D
			29/09 15:49 PHARMAPLUS LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		1.250,00 D
			29/09 15:51 PHARMAPLUS LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.223.948		1.500,12 D
			29/09 15:54 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.042.737		1.740,00 D
			29/09 15:55 CLS HOSPITALAR LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.042.737		740,00 D
			29/09 15:56 CLS HOSPITALAR LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.042.737		1.160,00 D
			29/09 15:56 CLS HOSPITALAR LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		732,50 D
			29/09 15:52 A C C PROD HOSP MED LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		465,00 D
			29/09 15:52 A C C PROD HOSP MED LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		465,00 D
			29/09 15:52 A C C PROD HOSP MED LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		348,33 D
			29/09 15:53 A C C PROD HOSP MED LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		1.800,00 D
			29/09 15:59 PANORAMA C P M F LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		5.250,00 D
			29/09 15:59 PANORAMA C P M F LTDA			
29/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		1.262,20 D
			29/09 15:59 PANORAMA C P M F LTDA			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.901	190,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	2.261,66 D
			077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	350,00 D
			077 0001 011343756000150 J L GRUPOS GE			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.904	434,09 D
			033 3116 050145448000171 TEND TUDO BAZ			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.905	434,08 D
			033 3116 050145448000171 TEND TUDO BAZ			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.906	1.391,00 D
			104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.907	3.041,08 D
			237 1232 009007162000126 MAUES LOBATO			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.908	3.133,24 D
			237 1232 009007162000126 MAUES LOBATO			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.909	606,66 D
			237 1061 031059333000110 CONTROLE MEDL			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.910	4.697,02 D
			341 9248 021939878000167 BEM ESTAR PRO			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.911	1.414,80 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.912	1.414,80 D
			237 0289 049628444000165 CONNECT VISIO			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.913	2.000,00 D
			077 0001 024560896000121 ROBERTA M OLI			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.914	3.150,00 D
			033 3686 014543772000184 BRAVO LOCACAO			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.915	732,67 D
			40 280 746 GABRIELA DRIELLY DA			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.078		5,46 D
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.080		5,46 D
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.082		5,46 D
			Cobrança referente 29/09/2026			

29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.084		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.086		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.088		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.090		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.092		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.094		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.096		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.098		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.100		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.102		5,46 D	
			Cobrança referente 29/09/2026				
29/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.721.100.307.194		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026				
29/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	21.376,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196		1.011,68 D	
			30/09 14:32 SO M - M M O L LTDA				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.060.559		1.164,00 D	
			30/09 14:28 JRV H C R EIRELI				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.061.002		601,67 D	
			30/09 14:31 OLINDA SAUDE LTDA				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.061.002		601,66 D	
			30/09 14:31 OLINDA SAUDE LTDA				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000		2.820,00 D	
			30/09 14:34 PADRAO 00010739225002161				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000		513,50 D	
			30/09 14:34 PADRAO 00010739225002161				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000		620,00 D	
			30/09 14:34 PADRAO 00010739225002161				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000		874,08 D	
			30/09 14:35 PADRAO 00010739225002161				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		8.553,68 D	
			30/09 14:32 WHITE MARTINS GASES INDU				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.017.590		769,95 D	
			30/09 14:33 PROBENE FOODS IND COM AL				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.017.590		317,10 D	
			30/09 14:33 PROBENE FOODS IND COM AL				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684		882,45 D	
			30/09 14:29 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684		615,78 D	
			30/09 14:30 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
30/09/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685		760,00 D	
			30/09 14:30 SELLMED P M H LTDA				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	3.612,98 D	
			341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.002	2.277,00 D	
			077 0001 042255610000186 REBECA DOS SA				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.003	3.030,37 D	
			237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.004	487,08 D	
			341 3175 007160019000225 VITALE COMERC				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.005	1.719,80 D	
			237 3206 023039218000155 VISION MEDICA				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.006	1.942,25 D	
			033 3886 024306209000146 GESTAMB - SOL				
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.007	802,96 D	

			033 4036 001687725000162 CENTRO ESPECI			
30/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	405,00 D	
			136 2305 026768764000115 CONFIANCA EMP			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.009	6.551,20 D	
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.010	924,70 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.011	17.204,88 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
30/09/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	93.012	4.805,27 D	
			COMPESA			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.013	1.322,60 D	
			30/09 15:00 JVL MATERIAL DE ESCRITORI			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.267	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.269	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.271	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.273	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.275	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.277	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.279	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.179.281	5,46 D	
			Cobrança referente 30/09/2026			
30/09/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.235,32 C	
30/09/2026	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.