



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313100497401
03/08/2026 13:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato de 00 / 07 / 2026 até 03 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.048.355	714,00 D	
				02/07 16:39 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	23.096,98 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.648,22 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	14.473,61 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	582,50 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.853,25 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.342,99 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.106,44 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	25.282,08 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	15.729,58 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.221,12 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.762,60 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.998,16 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	49.359,45 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	265,20 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.760,50 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.131,62 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.119,50 D	
				02/07 16:41 PHARMAPLUS LTDA			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	3.245,00 D	
				02/07 16:39 FARMATER M LTDA -EPP			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	2.135,18 D	
				02/07 16:39 FARMATER M LTDA -EPP			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	2.135,18 D	
				02/07 16:39 FARMATER M LTDA -EPP			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	1.272,00 D	
				02/07 16:39 FARMATER M LTDA -EPP			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.225,91 D	
				02/07 16:51 POINT SUTURE DO BRASIL I			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	717,66 D	
				02/07 16:51 POINT SUTURE DO BRASIL I			
02/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.225,90 D	

02/07 16:51 POINT SUTURE DO BRASIL I					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.489,18 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	19.347,09 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.245,31 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	22.907,55 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.825,22 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.290,13 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.028,44 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	5.188,66 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	22.479,23 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.494,15 D
02/07 16:39 EXOMED REPRESENTACAO DE					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	1.128,20 D
02/07 16:51 JOSE ADNALDO B GONCALVES					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	7.899,55 D
02/07 16:51 JOSE ADNALDO B GONCALVES					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.805,00 D
02/07 16:51 SAMTRO 00010739225001866					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.908,34 D
02/07 16:51 SAMTRO 00010739225001866					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.239,60 D
02/07 16:39 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
02/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.284,83 D
02/07 16:39 LOG D P H H PESSOAL LTDA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.226,13 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.440,98 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.222,34 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	2.154,75 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	2.299,42 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.823,32 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	4.495,20 D
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	3.203,18 D
237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI					
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	2.587,70 D
237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI					
02/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	728	328.418,13 C
BB RF CP Corporate Agil					
03/07/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.406.349	515.332,30 C
104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN					
03/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.226.447.427.602	3.062.793,53 C
03/07 12:26 10572014000133 SECRETARIA					
03/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.226.481.519.482	56.117,06 C
03/07 12:26 10572014000133 SECRETARIA					
03/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.545.000.010.161	352,74 D
03/07 16:24 FRADEL MED COM APAR MED					
03/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.039.996	58.990,36 D
03/07 16:24 CENTRO DE NEFROLOGIA DE					
03/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.743,07 D

03/07 16:24 PANORAMA C P M F LTDA				
03/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.007,74 D
03/07 16:24 PANORAMA C P M F LTDA				
03/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.556,70 D
03/07 16:24 PANORAMA C P M F LTDA				
03/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	11.399,34 D
03/07 16:24 PANORAMA C P M F LTDA				
03/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.241,10 D
03/07 16:24 PANORAMA C P M F LTDA				
03/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.680,10 D
03/07 16:24 PANORAMA C P M F LTDA				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.216.789,94 D
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC				
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	4.580,40 D
ART CIRURGICA C P H LTDA				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	2.858,70 D
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.226,13 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1.447,40 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	1.447,40 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	668,80 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	668,80 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	1.875,16 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	1.875,16 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	753,60 D
237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	2.100,00 D
033 3757 009390408000191 DMAX - DISTRI				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	2.589,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	2.589,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	1.851,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.725	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.727	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.729	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.731	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.733	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.735	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.737	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.739	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.741	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.743	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.745	5,46 D
Cobrança referente 03/07/2026				
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.747	5,46 D

Cobrança referente 03/07/2026					
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.749	5,46 D	2.302.880,27 C
Cobrança referente 03/07/2026					
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	5.631,00 D	
		06/07 16:26 MEDICARI - SERVICOS MEDI			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	26.850,00 D	
		06/07 16:26 T. M A CIA LTDA			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.062.452	7.601,85 D	
		06/07 16:26 ORTONUTRI LTDA - ME			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	16.500,00 D	
		06/07 16:23 SEBASTIAO L SA LTDA			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.029.826	32.000,00 D	
		06/07 16:26 FERNANDES B S M LTDA			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	6.335,00 D	
		06/07 16:26 FEDERACAO NE CONV			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.020.963	39.135,45 D	
		06/07 16:26 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.020.099	14.077,50 D	
		06/07 16:26 R & T A MEDICO LTDA			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.038.139	15.000,00 D	
		06/07 16:23 AGENILSON T DIAS			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.017.448	14.000,00 D	
		06/07 16:23 CLINICA MEDICA H F			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.038.617	18.206,90 D	
		06/07 16:23 CLINICA MEDICA PEDIATRIC			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.043	9.807,33 D	
		06/07 16:23 COUTO BEM SERVICOS MEDIC			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.016.378	18.000,00 D	
		06/07 16:26 UNICLASS SAUDE			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.019.870	9.000,00 D	
		06/07 16:26 IMAGEM MEDICAL CENTER LT			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.025.408	25.151,80 D	
		06/07 16:23 G M SERVICOS MEDICOS LTD			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.199	11.900,00 D	
		06/07 16:26 MARIA YANNE SOARES RAMOS			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.690	59.829,37 D	
		06/07 16:26 RENA M O BARROS			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.479	15.000,00 D	
		06/07 16:26 LUIZ A SILVA LEAL FH			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.042.313	12.000,00 D	
		06/07 16:26 JULIANA SOBRAL RAMOS			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.036	4.200,00 D	
		06/07 16:26 JBHC SERVICOS MEDICOS LT			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	2.308,71 D	
		06/07 16:23 CLINICA SANTA LUZIA			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.679	1.412,44 D	
		06/07 16:26 CLINICA SANTA LUZIA			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.826	27.000,00 D	
		06/07 16:26 S.O.S VIDA EIRELI			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.325	19.500,00 D	
		06/07 16:26 MARCIO MACEDO VIANA - ME			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	58.390,34 D	
		06/07 16:26 MAIA O S MEDICOS S-S			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.170.000	28.400,00 D	
		06/07 16:23 MACEDO E TAVARES SERV ME			
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.999,99 D	
		260 0001 053265101000150 DIOGO SILVA M			
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	12.000,00 D	
		033 4309 060420230000131 RAMON FERREIR			
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.407,75 D	
		208 0050 027862021000172 RSM AAO SERVI			
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	12.200,00 D	
		033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC			
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	3.519,38 D	

748 2301 029294443000203 INOV SAUDE SE					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	16.900,00 D
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	14.077,50 D
748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	25.350,00 D
033 1054 034293158000119 CLINICA XAVIE					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	6.000,00 D
033 2246 030101954000151 JOSE MARIA DE					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	12.700,00 D
748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	12.528,97 D
748 2207 036518364000105 VITAL MULTI S					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	1.200,00 D
237 1081 042708373000161 CLINICA PINHE					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	22.650,00 D
341 4272 024185596000100 ADELMO SERGIO					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	4.692,50 D
748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	11.262,00 D
748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	37.727,70 D
260 0001 022851377000197 DBZ SERVICOS					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	13.500,00 D
077 0001 065436259000125 JOSE ALEXANDR					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	9.660,00 D
033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	59.700,00 D
033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	80.711,00 D
033 4053 023024552000135 CLINICA ENDOV					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	9.385,00 D
033 4159 013638492000197 CARDIOMAI -					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	30.000,00 D
077 0001 065368685000179 SAMUEL CARNEI					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	9.200,00 D
077 0001 056047823000127 MGN SERVICOS					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	23.500,00 D
260 0001 056044295000152 BRR MED LTDA					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	36.000,00 D
260 0001 054478007000142 JAX MEDICAL G					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	27.216,50 D
260 0001 041200617000138 CLEYDSON ARAU					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	31.300,00 D
260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	8.446,50 D
260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	1.365,00 D
033 4058 055459766000120 OLIVEIRA E CO					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	24.000,00 D
077 0001 046797026000103 PACIFICOS SER					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	9.760,40 D
336 0001 045408196000196 TORRES E ROCH					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.632	22.350,00 D
336 0001 044838544000100 VALBECIA TAVA					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	145.373,65 D
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.634	64.100,00 D
004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	48.000,00 D
033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.636	33.550,00 D
748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME					
06/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	13.500,00 D
341 4272 026862949000194 ALCLIN SAUDE					

06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	27.000,00 D
		033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.639	59.550,00 D
		033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S		
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.640	11.250,00 D
		336 0001 055485581000190 CAROLINE BRIG		
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.641	3.950,00 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.642	648,40 D
		033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT		
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.643	16.893,00 D
		336 0001 048238650000104 A F P DE LISB		
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.644	136,84 D
		06/07 16:29 CEF MATRIZ		
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.645	308.722,66 D
		06/07 16:29 CEF MATRIZ		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.120	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.122	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.124	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.126	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.128	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.130	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.132	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.134	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.136	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.138	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.140	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.142	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.144	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.146	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.148	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.150	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.152	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.154	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.156	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.158	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.160	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.162	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.164	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.166	5,46 D
		Cobrança referente 06/07/2026		
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.168	5,46 D

Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.170	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.172	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.174	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.176	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.178	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.180	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.182	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.184	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.186	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.188	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.190	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.192	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.194	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.196	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.198	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.200	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.202	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.204	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.871.103.339.430	215,90 D	478.207,16 C
Cobrança referente 06/07/2026					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	56.117,06 D	
07/07 16:50 INSTITUTO S M PAZ					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	15.885,23 D	
07/07 16:50 QUALY Q I C P L LTDA					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	30.555,23 D	
07/07 16:50 QUALY Q I C P L LTDA					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	15.789,19 D	
07/07 16:50 QUALY Q I C P L LTDA					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	20.713,03 D	
07/07 16:50 QUALY Q I C P L LTDA					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	2.602,22 D	
07/07 16:50 QUALY Q I C P L LTDA					
07/07/2026	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	478.207,16 D	
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	576,22 D	
DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	1.501,74 D	
CENTRO I E E PERNAMBUCO					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	1.597,50 D	
OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	657,10 D	
OLINDA SAUDE LTDA					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.705	1.788,00 D	
NUTRIMEDICA MATERIAL HOSPITALA					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.706	839,80 D	
OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.707	453,00 D	

		DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S			
07/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.708	12.250,00 D	
07/07 16:48 REC HOSPITALAR					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	680,00 D	
756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	12.200,50 D	
403 0001 058924918000107 KATHELEEN SER					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	12.350,00 D	
748 2101 060481649000101 INTEGRACAO EM					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	40.500,00 D	
260 0001 060041895000134 A2N1 SERVICOS					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.713	5.035,00 D	
756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	1.928,60 D	
033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	1.716,75 D	
033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID					
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	391.456,24 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.964	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.965	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.966	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.967	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.968	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.969	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.970	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.971	5,46 D	
Cobrança referente 07/07/2026					
07/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.881.200.031.069	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2026					
07/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	627.246,09 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil					
08/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	450,00 D	
08/07 16:55 ELETROBELA COMPUTER LTDA					
08/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	306,00 D	
08/07 16:55 ELETROBELA COMPUTER LTDA					
08/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	574,75 D	
08/07 16:55 ELETROBELA COMPUTER LTDA					
08/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	194,00 D	
08/07 16:55 ELETROBELA COMPUTER LTDA					
08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.124,07 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC					
08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.484,43 D	
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC					
08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	3.695,44 D	
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	116.848,33 D	
004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA					
08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	9.921,99 D	
104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA					
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.057.564	5,46 D	
Cobrança referente 08/07/2026					
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.057.566	5,46 D	
Cobrança referente 08/07/2026					
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.057.568	5,46 D	
Cobrança referente 08/07/2026					
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.057.570	5,46 D	
Cobrança referente 08/07/2026					

08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.057.572	5,46 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	134.626,31 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
09/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.044.644	5.465,08 D	
		09/07 15:45 LUNA IMOVEIS LTDA			
09/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.044.644	5.465,08 D	
		09/07 15:45 LUNA IMOVEIS LTDA			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	1.887,87 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.902	19.545,96 D	
		BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.903	1.983,57 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	34.347,56 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	37.445,29 D	
		10/07 16:19 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	10.626,00 D	
		10/07 16:19 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.625,92 D	
		10/07 16:19 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	114.746,40 D	
		10/07 16:19 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.612,67 D	
		10/07 16:19 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.457,21 D	
		10/07 16:19 FRESEN 00010739225001866			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	3.651,68 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.002	722,06 D	
		ARRECADACAO OURICURI			
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	178.898,66 D	
		104 0049 055150983000134 PACI INSTALAC			
10/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	3.000,00 D	
		10/07 16:49 FINFLEX INSTITUICAO DE PA			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.839	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	384.791,35 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
13/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.318.432.120.682	2.659.953,41 C	
		13/07 13:18 10572014000133 SECRETARIA			
13/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.024.862	100,00 D	
		13/07 16:17 SALATHIEL DE SOUSA ALENC			
13/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.025.894	8.105,00 D	
		13/07 16:17 PAULO T R M S ADVOGADOS			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	1.607,42 D	
		BIONEXO SA			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	810,48 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	1.000,00 D	
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	1.000,00 D	2.647.330,51 C
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
14/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.421.739	476.707,69 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
14/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.376,19 D	
		461 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD			
14/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	1.376,19 D	
		461 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD			
14/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	16.850,19 D	
		133 2603 041593171000159 C C DE VASCON			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	763,23 D	

PORTO S COMP DE S GERAIS					
14/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.405	21.246,05 D	
14/07 15:44 COMPANHIA ENERGETICA DE P					
14/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.073.645	5,46 D	
Cobrança referente 14/07/2026					
14/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.073.646	5,46 D	
Cobrança referente 14/07/2026					
14/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.073.647	5,46 D	3.082.409,97 C
Cobrança referente 14/07/2026					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.040.740	2.659.953,41 D	
15/07 15:13 INSTITUTO M P ISMEP					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.037.344	7.948,81 D	
15/07 15:13 A. V. COMERCIO DE MATERI					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	12.647,10 D	
15/07 15:13 KESA COM SERV TEC LTDA					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	7.820,40 D	
15/07 15:13 BRASCON G AMBIENTAL LTDA					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	50,00 D	
15/07 15:13 J K AUTOCENTER LTDA ME					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	988,00 D	
15/07 15:13 J K AUTOCENTER LTDA ME					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	1.170,00 D	
15/07 15:13 J K AUTOCENTER LTDA ME					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.038.900	63,00 D	
15/07 15:13 J K AUTOCENTER LTDA ME					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	554.655.000.029.929	2.260,00 D	
15/07 15:13 SEGVALLE S S T LTDA					
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	7.508,00 D	
15/07 15:13 VERIS S S LTDA					
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	9.533,88 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	9.905,00 D	
AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA					
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	177,00 D	
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU					
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	2.884,77 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	6.000,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	6.000,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	5.000,00 D	
260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	5.000,00 D	
260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	10.500,00 D	
341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	13.720,74 D	
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	1.423,75 D	
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR					
15/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	4.734,80 D	
133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS					
15/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	71.513	278,59 D	
COMPESA					
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.400	5,46 D	
Cobrança referente 15/07/2026					
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.402	5,46 D	
Cobrança referente 15/07/2026					
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.404	5,46 D	
Cobrança referente 15/07/2026					
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.406	5,46 D	
Cobrança referente 15/07/2026					

15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.408	5,46 D	
		Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.410	5,46 D	
		Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.412	5,46 D	
		Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.961.100.085.414	5,46 D	306.799,04 C
		Cobrança referente 15/07/2026			
16/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	2.243,40 D	
		16/07 16:24 PAPELARIA DELGADO LTDA			
16/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.197,20 D	
		16/07 16:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/07/2026	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	306.799,04 D	
16/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	8.700,00 D	
		LOCASERVICE LOCACAO E VENDAS D			
16/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	1.810,00 D	
		341 4522 059329766000167 PEDALWATER CO			
16/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.100.082.261	5,46 D	
		Cobrança referente 16/07/2026			
16/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	17.956,06 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Ágil			
17/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.317.476.410.102	327.157,87 C	
		17/07 13:17 10572014000133 SECRETARIA			
17/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.035.316	2.317,25 D	
		17/07 16:25 YURI N SANTOS 1081294540			
17/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	642,67 D	
		17/07 15:16 51804452 JOSIANY FERREIRA			
17/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	581.014,87 D	
		033 4004 0107392250001866 INSTITUTO SOC			
17/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	49.121,61 D	
		033 4004 0107392250001866 INSTITUTO SOC			
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.704	12.580,30 D	
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.705	1.200,24 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.706	1.162,04 D	
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.707	5.890,23 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.708	744,71 D	
		QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL			
17/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	5.000,00 D	
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
17/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.710	3.000,00 D	
		17/07 17:00 FINFLEX INSTITUICAO DE PA			
17/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.981.100.096.545	5,46 D	
		Cobrança referente 17/07/2026			
17/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.981.100.096.547	5,46 D	
		Cobrança referente 17/07/2026			
17/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.981.100.096.549	5,46 D	
		Cobrança referente 17/07/2026			
17/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.035.171	6,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2026			
17/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	335.538,79 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Ágil			
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	217.639,30 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	60.907,32 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	616,90 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	5.531,50 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	6.200,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			

20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	13.662,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	13.662,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	13.662,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	4.250,97 D	
		033 4054 08371551428 BRUNO GLEDSON PEI			
20/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.010	600,00 D	
		20/07 16:15 OURIPORTAS			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.009	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.011	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.013	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.015	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.017	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.019	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	336.764,75 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.996	80.624,66 D	
		21/07 16:02 CENTRO DE NEFROLOGIA DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.501,71 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.406,08 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.321,92 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.038,69 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.890,05 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.512,54 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	980,46 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	22.593,45 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	37.652,53 D	
		21/07 16:02 EXOMED REPRESENTACAO DE			
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.219,40 D	
		VITALE COMERCIO S.A.			
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	5.125,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	562,28 D	
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	2.822,47 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	1.226,12 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	2.515,58 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	2.154,75 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.114	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.116	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.118	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.120	5,46 D	

Cobrança referente 21/07/2026						
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.122	5,46 D	
Cobrança referente 21/07/2026						
21/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	728	174.174,99 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
22/07/2026	2371	11969 103	Cheque Pago Outra Agência	850.038	1.000,00 D	
22/07 14:04 OURICURI PE						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.065,00 D	
22/07 16:42 PHARMAPLUS LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.030,44 D	
22/07 16:42 PHARMAPLUS LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	27.628,91 D	
22/07 16:42 PHARMAPLUS LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.106,43 D	
22/07 16:42 PHARMAPLUS LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	49.359,44 D	
22/07 16:42 PHARMAPLUS LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	17.631,52 D	
22/07 16:41 A. V. COMERCIO DE MATERI						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.012.372	8.944,65 D	
22/07 16:42 JOSE ADNALDO B GONCALVES						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	224,50 D	
22/07 16:42 ELETROBELA COMPUTER LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	435,05 D	
22/07 16:42 ELETROBELA COMPUTER LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	20,00 D	
22/07 16:42 ELETROBELA COMPUTER LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	2.793,49 D	
22/07 16:42 ELETROBELA COMPUTER LTDA						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	10.160,00 D	
22/07 16:42 J K AUTOCENTER LTDA ME						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	2.300,00 D	
22/07 16:42 J K AUTOCENTER LTDA ME						
22/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.687	4.572,00 D	
22/07 16:42 VIA GONZAGAO GAS LTD						
22/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	8.514,76 D	
341 8477 036844271000170 JUAMED MATERI						
22/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	549,50 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG						
22/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	20.787,21 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG						
22/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	3.539,87 D	
133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG						
22/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	13.195,19 D	
237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT						
22/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.504	5,46 D	
Cobrança referente 22/07/2026						
22/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.506	5,46 D	
Cobrança referente 22/07/2026						
22/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.508	5,46 D	
Cobrança referente 22/07/2026						
22/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.510	5,46 D	
Cobrança referente 22/07/2026						
22/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.512	5,46 D	
Cobrança referente 22/07/2026						
22/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	728	181.885,26 C	0,00 C
BB RF CP Corporate Agil						
24/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.032.136	3.000,00 D	
24/07 16:33 INSTITUTO HRFB PROVISAO						
24/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.015.339	35.823,70 D	
24/07 16:21 E SOUZA SALVIANO CARNES						
24/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	35.857,52 D	
24/07 16:21 LUIZ L GUIMARAES FILHO M						
24/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.006.490	936,58 D	

24/07 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA						
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.120,00 D		
24/07 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA						
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.120,00 D		
24/07 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA						
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	15,34 D		
24/07 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA						
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	55,42 D		
24/07 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA						
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	288,71 D		
24/07 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA						
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	177,00 D		
SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU						
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	960,48 D		
PRUDENTIAL						
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	642,77 D		
PRUDENTIAL						
24/07/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.404	466,54 D		
VIVO PE						
24/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.405	110,96 D		
ARRECADACAO OURICURI						
24/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	80.575,02 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
28/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	5.900,00 D		
28/07 16:36 N A V DA SILVA ELETRO						
28/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	3.547,50 D		
28/07 16:36 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL						
28/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	3.579,09 D		
28/07 16:36 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL						
28/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.868	1.078,00 D		
28/07 16:36 OFFICE TOTAL S.A.						
28/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.868	1.078,00 D		
28/07 16:36 OFFICE TOTAL S.A.						
28/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.868	1.078,00 D		
28/07 16:36 OFFICE TOTAL S.A.						
28/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.801	324,92 D		
COMPESA						
28/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	8.647,06 D		
341 5922 063063868000150 MEDBRASIL ATA						
28/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.126.316	5,46 D		
Cobrança referente 28/07/2026						
28/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	25.238,03 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
29/07/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	291.653.466.136.221	185,50 C		
29/07 16:53 Conta do recebedor indispo						
29/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	1.069,75 D		
29/07 16:53 CIRURGICA MONTEBELLO LTD						
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	185,50 D		
29/07 16:53 MM NEVES UNIFORMES LTDA						
29/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	1.069,75 C	0,00 C	
BB RF CP Corporate Agil						
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.334.101.210.841	1.501.903,93 C		
30/07 13:34 10572014000133 SECRETARIA						
30/07/2026	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.501.903,93 D		
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	185,50 D		
30/07 16:25 MM NEVES UNIFORMES LTDA						
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	10.000,00 D		
133 2603 041593171000159 C C DE VASCON						
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.156.999	5,46 D		
Cobrança referente 30/07/2026						
30/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.111.200.035.161	1,83 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026						
30/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	10.192,79 C	0,00 C	

BB RF CP Corporate Agil				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	358,00 D
033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC				
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	508,23 D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA				
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	305,68 D
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA				
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.614	5,46 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	1.177,37 C
31/07/2026	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