



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113414814741
01/09/2026 13:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 28359-2ISMEP HRFB
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.612,67 D	
				03/08 16:25 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.612,67 D	
				03/08 16:25 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.004.877	1.823,28 D	
				03/08 16:25 ORTOSINTESE IND COM LTDA			
03/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	728	57.048,62 C	0,00 C
				BB RF CP Corporate Agil			
04/08/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.454.287	516.967,56 C	516.967,56 C
				104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
05/08/2026		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	51.619.484.209.301	140,00 C	
				05/08 16:19 Erro. Pix não efetuado			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.048.355	1.460,00 D	
				05/08 16:22 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.053.856	2.225,90 D	
				05/08 16:22 POINT SUTURE DO BRASIL I			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	838,80 D	
				05/08 16:22 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	122,00 D	
				05/08 16:22 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	159,25 D	
				05/08 16:22 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	99,00 D	
				05/08 16:22 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	200,00 D	
				05/08 16:22 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.307	1.725,00 D	
				05/08 16:22 JOSE ESDRAS RODRIGUES AL			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.031.292	301,00 D	
				05/08 16:22 ALVES A LTDA - ME			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.031.292	617,50 D	
				05/08 16:22 ALVES A LTDA - ME			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.031.292	60,00 D	
				05/08 16:22 ALVES A LTDA - ME			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.031.292	380,00 D	
				05/08 16:22 ALVES A LTDA - ME			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	221,00 D	
				05/08 16:22 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
05/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.868	880,00 D	
				05/08 16:22 OFFICE TOTAL S.A.			
05/08/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.201.576,56 D	
				033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
05/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	1.030,00 D	
				ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAM			
05/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.503	140,00 D	
				05/08 16:19 DIAGCENTER			
05/08/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.504	2.319,09 D	
				05/08 16:19 PADRAO DISTRIBUIDORA DE P			

05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	562,28 D	
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	300,00 D	
		133 2603 022650561000179 LAURO CARVALH			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	480,00 D	
		133 2603 022650561000179 LAURO CARVALH			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	1.376,19 D	
		461 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	2.028,04 D	
		748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	1.371,77 D	
		104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
05/08/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.200.487.907	215,90 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	703.581,72 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.335.581.753.092	56.117,06 C	
		06/08 13:35 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.337.296.588.891	3.062.793,53 C	
		06/08 13:37 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	6.335,00 D	
		06/08 16:09 FEDERACAO NE CONV			
06/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.059.000.025.372	120,00 D	
		06/08 16:09 LAFAETE ALVES SENA			
06/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.044.644	5.465,08 D	
		06/08 16:09 LUNA IMOVEIS LTDA			
06/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.307,02 D	
		06/08 16:09 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
06/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.226,49 D	
		06/08 16:09 LOG D P H H PESSOAL LTDA			
06/08/2026	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.118.910,59 D	
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	4.250,00 D	
		237 1081 023818812000144 SIGA SERVICOS			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	648,40 D	
		033 4054 00827000448 IANDA NOVAIS LEIT			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.299,42 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.822,48 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	2.240,19 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	3.074,00 D	
		104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	753,60 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	668,80 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.875,16 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	3.087,10 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
06/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	753,61 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.612	2.148,47 D	
		BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERC			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.344	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.346	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.348	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.350	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			

06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.352	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.354	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.356	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.358	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.360	5,46 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	45.123,96 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
07/08/2026	2371	18943 103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	1.000,00 D	
		07/08 14:57 OURICURI PE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	15.997,92 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.342,99 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	15.729,57 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.648,22 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.106,43 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.023,00 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	27.628,91 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.030,44 D	
		07/08 16:34 PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	56.117,06 D	
		07/08 16:35 INSTITUTO S M PAZ			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	3.667,38 D	
		07/08 16:34 QUALY Q I C P L LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	31.127,87 D	
		07/08 16:34 QUALY Q I C P L LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	32.774,27 D	
		07/08 16:34 QUALY Q I C P L LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.286	21.497,77 D	
		07/08 16:34 QUALY Q I C P L LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.061.002	615,21 D	
		07/08 16:35 OLINDA SAUDE LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.061.002	615,21 D	
		07/08 16:35 OLINDA SAUDE LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.529,88 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.414,65 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.516,36 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	343,31 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	37.747,58 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.505,49 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	564,34 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.043,82 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	336,85 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.005,35 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			

07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	22.650,53 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	387,83 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	553,71 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.477,17 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.022,36 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.451,93 D	
		07/08 16:35 EXOMED REPRESENTACAO DE			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.855,00 D	
		07/08 16:35 SAMTRO 00010739225001866			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.690,00 D	
		07/08 16:35 SAMTRO 00010739225001866			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.440,00 D	
		07/08 16:35 SAMTRO 00010739225001866			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.743,06 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.007,73 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.556,70 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.241,10 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.241,10 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	11.399,33 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.007,73 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	11.399,33 D	
		07/08 16:34 PANORAMA C P M F LTDA			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	404.513,01 D	
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.100,00 D	
		033 4004 010739225001866 INSTITUTO SOC			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	140,00 D	
		133 2603 034354561000100 C E D SERVICO			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	34.500,00 D	
		260 0001 066716924000105 INSTITUTO LEA			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	3.950,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	779,38 D	
		JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPR			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.541	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.542	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.543	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.544	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.545	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	835.064,18 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
10/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.318	14.077,50 D	
		10/08 15:00 MEDICARI - SERVICOS MEDI			
10/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.068.536	25.800,00 D	
		10/08 15:00 T. M A CIA LTDA			
10/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.062.452	7.320,30 D	
		10/08 15:00 ORTONUTRI LTDA - ME			
10/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.028.886	22.500,00 D	

10/08 15:00 SEBASTIAO L SA LTDA				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.605.000.029.826 29.800,00 D
10/08 15:00 FERNANDES B S M LTDA				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.020.963 35.006,05 D
10/08 15:00 RAUL ALVES DE SIQUEIRA N				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.020.099 16.893,00 D
10/08 15:00 R & T A MEDICO LTDA				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.038.139 15.000,00 D
10/08 15:00 AGENILSON T DIAS				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.017.448 20.500,00 D
10/08 15:00 CLINICA MEDICA H F				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.038.617 14.734,45 D
10/08 15:00 CLINICA MEDICA PEDIATRIC				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.041.043 10.417,35 D
10/08 15:00 COUTO BEM SERVICOS MEDIC				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.016.378 13.500,00 D
10/08 15:00 UNICLASS SAUDE				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.019.870 15.000,00 D
10/08 15:00 IMAGEM MEDICAL CENTER LT				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.025.408 10.745,83 D
10/08 15:00 G M SERVICOS MEDICOS LTD				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.199 18.300,00 D
10/08 15:00 MARIA YANNE SOARES RAMOS				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.035.690 77.019,55 D
10/08 15:00 RENA M O BARROS				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.479 13.500,00 D
10/08 15:00 LUIZ A SILVA LEAL FH				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.042.313 15.000,00 D
10/08 15:00 JULIANA SOBRAL RAMOS				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.036 7.900,00 D
10/08 15:00 JBHC SERVICOS MEDICOS LT				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679 3.153,36 D
10/08 15:00 CLINICA SANTA LUZIA				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.679 9.460,08 D
10/08 15:00 CLINICA SANTA LUZIA				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.826 6.000,00 D
10/08 15:00 S.O.S VIDA EIRELI				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.028.325 20.250,00 D
10/08 15:00 MARCIO MACEDO VIANA - ME				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 7.158,01 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 4.706,86 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 3.726,21 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 11.080,16 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 108.326,05 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 3.431,30 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 8.530,54 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 99.337,56 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 6.962,09 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 3.235,88 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 118.616,20 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 3.625,92 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621 3.625,92 D
10/08 16:50 WHITE MARTINS GASES INDU				

10/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.386.000.027.788	51.554,92 D
		10/08 15:00 MAIA O S MEDICOS S-S		
10/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.170.000	24.350,00 D
		10/08 15:00 MACEDO E TAVARES SERV ME		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	11.250,00 D
		336 0001 055485581000190 CAROLINE BRIG		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.238,82 D
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	95.278,66 D
		004 0063 013802735000180 D E E. ALENCA		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	5.950,00 D
		077 0001 059386322000163 PEDRO B T ERN		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	9.700,00 D
		077 0001 067505318000103 THEREZA VICTO		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	3.999,99 D
		260 0001 053265101000150 DIOGO SILVA M		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	5.000,00 D
		341 3294 055161758000101 55.161.758 PA		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	17.550,00 D
		336 0001 044838544000100 VALBECIA TAVA		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	9.572,70 D
		403 0001 058924918000107 KATHELEEN SER		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	27.000,00 D
		260 0001 056044295000152 BRR MED LTDA		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	33.200,00 D
		260 0001 051210251000131 AGAPE SERVICO		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	3.472,45 D
		260 0001 051977082000160 RGL SERVICOS		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	9.350,00 D
		748 2101 060481649000101 INTEGRACAO EM		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	1.500,00 D
		104 0772 053936397000194 D G SA DIAS		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	29.800,00 D
		077 0001 046797026000103 PACIFICOS SER		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	19.200,00 D
		033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	9.760,40 D
		341 0151 028879300000101 NOBRE E LIMA		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	5.631,00 D
		208 0050 027862021000172 RSM AAO SERVI		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	11.262,00 D
		748 2301 029590962000200 OUT CLINIC SE		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	17.500,00 D
		336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	12.350,00 D
		748 2101 014896834000131 MILKA SANT AN		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	16.642,73 D
		748 2207 036518364000105 VITAL MULTI S		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	39.000,00 D
		004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	24.750,00 D
		341 4272 024185596000100 ADELMO SERGIO		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	4.692,50 D
		748 2301 032090452000106 PRONTOCLINIC		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	8.446,50 D
		748 2301 026217434000131 PRONTO LIFE D		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	15.000,00 D
		341 4272 026862949000194 ALCLIN SAUDE		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	10.500,00 D
		077 0001 065436259000125 JOSE ALEXANDR		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	27.600,00 D
		033 4054 045697746000134 MANUELA BRIGI		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	9.380,00 D
		033 4054 024690234000176 FALCAO E FALC		
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	60.500,00 D

033 4054 030191295000191 DT SAUDE LTDA				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	54.526,85 D
033 4053 023024552000135 CLINICA ENDOV				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	9.385,00 D
033 4159 013638492000197 CARDIOMAI -				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.034	43.500,00 D
033 4054 018976638000128 CONSULTORIOS				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	30.360,47 D
336 0001 048238650000104 A F P DE LISB				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	54.650,00 D
033 4054 020344575000139 MED ARARIPE S				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	19.400,00 D
077 0001 065368685000179 SAMUEL CARNEI				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	24.800,00 D
033 1054 034293158000119 CLINICA XAVIE				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	87.890,53 D
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	13.700,00 D
077 0001 056047823000127 MGN SERVICOS				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	6.755,00 D
033 4058 055459766000120 OLIVEIRA E CO				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	32.450,00 D
260 0001 054478007000142 JAX MEDICAL G				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	32.650,00 D
748 2301 024684015000184 MURAB LINS ME				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	20.647,00 D
260 0001 022851377000197 DBZ SERVICOS				
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.045	1.668,60 D
CENTRO I E E PERNAMBUCO				
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.046	3.651,68 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
10/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.047	759,71 D
ARRECADACAO OURICURI				
10/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	8.977,28 D
133 2603 041593171000159 C C DE VASCON				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.243	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.244	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.245	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.246	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.247	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.248	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.249	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.250	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.251	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.252	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.253	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.254	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.255	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.256	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.257	5,46 D
Cobrança referente 10/08/2026				

10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.258	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.259	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.260	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.261	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.262	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.263	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.264	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.265	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.266	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.267	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.268	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.269	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.270	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.271	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.272	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.273	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.274	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.275	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.276	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.277	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.278	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.279	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.280	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.281	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.282	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.283	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.284	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.285	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.286	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.221.200.107.287	5,46 D	
		Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	1.884.240,66 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	1.931,84 D	
		11/08 16:47 N A V DA SILVA ELETRO			

11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.529,84 D
		11/08 16:47 N A V DA SILVA ELETRO		
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	19.828,95 D
		11/08 16:47 KESA COM SERV TEC LTDA		
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	13.203,54 D
		11/08 16:47 KESA COM SERV TEC LTDA		
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	9.533,25 D
		11/08 16:47 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	3.820,76 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	1.558,31 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.103	11.099,00 D
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	12.460,00 D
		104 0049 037462182000122 MARCA CLIMATI		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	6.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	14.589,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.060,10 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	1.417,20 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	2.589,00 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	2.607,10 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	1.058,00 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	1.417,00 D
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	3.815,40 D
		104 2130 001840275000104 FRANCISCA ELI		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	1.621,00 D
		260 0001 020316201000100 J. C. DA SILV		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	25.527,20 D
		260 0001 041200617000138 CLEYDSON ARAU		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	19.500,00 D
		033 4309 060420230000131 RAMON FERREIR		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	39.000,00 D
		260 0001 060041895000134 A2N1 SERVICOS		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	1.539,95 D
		260 0001 020316201000100 J. C. DA SILV		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	10.500,00 D
		033 4054 023973036000157 MAIS SAUDE CL		
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	13.662,00 D
		237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.179	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.180	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.181	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.182	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.183	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.184	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.185	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.186	5,46 D
		Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.187	5,46 D

			Cobrança referente 11/08/2026		
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.188	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.189	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.190	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.191	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.192	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.193	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.194	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.195	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	221.961,26 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
12/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	10.626,00 D	
		12/08 16:09 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
12/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	10.626,00 D	
		12/08 16:09 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
12/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	7.508,00 D	
		12/08 16:09 VERIS S S LTDA			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	869,94 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	3.450,00 D	
		033 4054 023973036000157 MAIS SAUDE CL			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	20.910,00 D	
		033 4054 023973036000157 MAIS SAUDE CL			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	2.936,63 D	
		237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	2.923,41 D	
		237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	2.604,09 D	
		237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	10.918,70 D	
		104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	5.000,00 D	
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	5.000,00 D	
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR			
12/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	13.662,00 D	
		237 3453 023107889000106 ARELI COELHO			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.147	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.149	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.151	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.153	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.155	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.157	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.159	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.161	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.163	5,46 D	
		Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	97.083,91 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			

13/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	1.000,00 D	
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
13/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	1.607,42 D	
		BIONEXO SA			
13/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	1.000,00 D	
		EDFRANCI MACEDO CAVALCANTI LTD			
13/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.304	457,98 D	
		VIVO PE			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	9.323,12 D	
		104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA			
13/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	3.000,00 D	
		197 0001 024790992000166 REZENDE SERVI			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.935	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.937	5,46 D	
		Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	16.399,44 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
14/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	8	1.710,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	7.867,05 D	
		14/08 16:44 FARMATER M LTDA -EPP			
14/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	1.405,05 D	
		14/08 16:44 FARMATER M LTDA -EPP			
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	3.000,00 D	
		FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMEN			
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	945,00 D	
		M A C DE OLIVEIRA			
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.403	360.800,25 D	
		14/08 16:43 CEF MATRIZ			
14/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.404	147,22 D	
		14/08 16:43 CEF MATRIZ			
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	18.194,59 D	
		104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR			
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	1.710,00 D	
		260 0001 021981183000143 DIONEY ALVES			
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.205	5,46 D	
		Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.207	5,46 D	
		Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	392.370,08 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.044.644	5.465,08 D	
		17/08 16:52 LUNA IMOVEIS LTDA			
17/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.233.332	1.039,83 D	
		17/08 16:52 FUNDACAO LPR-LMRI-UFPE			
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	5.909,70 D	
		Medbrasil Atacadista Hospitalar Ltda			
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	810,48 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	1.198,76 D	
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
17/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.704	1.710,00 D	
		17/08 16:53 DIONEY ALVES BARBOSA CLIM			
17/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.291.200.039.705	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026			
17/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	16.143,85 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
18/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	15.997,91 D	
		18/08 16:19 PHARMAPLUS LTDA			
18/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	15.729,57 D	
		18/08 16:19 PHARMAPLUS LTDA			
18/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.012.372	5.783,80 D	
		18/08 16:19 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
18/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.015.339	10.490,30 D	

			18/08 16:19 E SOUZA SALVIANO CARNES			
18/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.020	22.882,58 D	
			18/08 16:19 LUIZ L GUIMARAES FILHO M			
18/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.687	4.766,00 D	
			18/08 16:19 VIA GONZAGAO GAS LTD			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	1.720,10 D	
			DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	576,22 D	
			DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	7.545,97 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	17.424,00 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	576,22 D	
			DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.806	3.176,08 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.807	453,00 D	
			DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	23.742,21 D	
			133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	2.869,54 D	
			133 2603 034498023000190 WEDSON RODRIG			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	2.333,33 D	
			403 0001 023627819000189 D M HOSPITALA			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	1.668,39 D	
			403 0001 023627819000189 D M HOSPITALA			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	9.877,91 D	
			104 2130 029101055000170 M. BEZERRA CA			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.328	5,46 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.329	5,46 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.330	5,46 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.331	5,46 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.332	5,46 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	728	147.640,43 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
19/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.894	8.105,00 D	
			19/08 16:12 PAULO T R M S ADVOGADOS			
19/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.022.563	5.319,00 D	
			19/08 16:12 KESA COM SERV TEC LTDA			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	5.000,00 D	
			341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	4.734,80 D	
			133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.025,90 D	
			033 0109 060217139000113 KE INDUSTRIA			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.740	5,46 D	
			Cobrança referente 19/08/2026			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.742	5,46 D	
			Cobrança referente 19/08/2026			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.744	5,46 D	
			Cobrança referente 19/08/2026			
19/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	728	24.201,08 C	0,00 C
			BB RF CP Corporate Agil			
20/08/2026	0000	13105	375 Impostos	82.001	361.901,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	20.492,68 D	
			BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	5.531,50 D	
			AGIBEN BENEFICIOS LTDA			

20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	616,90 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	2.246,46 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	12.580,30 D	
		PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP			
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	25.000,00 D	
		260 0001 066716924000105 INSTITUTO LEA			
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	20.000,00 D	
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.007.962	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.007.963	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	448.380,02 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.322.403.019.982	1.501.903,93 C	
		21/08 13:22 10572014000133 SECRETARIA			
21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.325.164.674.702	54.526,31 C	
		21/08 13:25 10572014000133 SECRETARIA			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	6.200,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	5.125,00 D	
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
21/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	10.500,00 D	
		341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI			
21/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.398	5,46 D	1.534.599,78 C
		Cobrança referente 21/08/2026			
25/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.501	457,98 D	
		VIVO PE			
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	642,77 D	
		PRUDENTIAL			
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	960,48 D	1.532.538,55 C
		PRUDENTIAL			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.053.856	767,13 D	
		26/08 16:25 POINT SUTURE DO BRASIL I			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	5.526,73 D	
		26/08 16:25 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.216,54 D	
		26/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.942,75 D	
		26/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.612,67 D	
		26/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.063,34 D	
		26/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	113.462,33 D	
		26/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	109.610,12 D	
		26/08 16:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.690,00 D	
		26/08 16:29 SAMTRO 00010739225001866			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.855,00 D	
		26/08 16:29 SAMTRO 00010739225001866			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.673,33 D	
		26/08 16:29 SAMTRO 00010739225001866			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.440,00 D	
		26/08 16:29 SAMTRO 00010739225001866			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	381,42 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.096,39 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			

26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	936,58 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.120,00 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.096,39 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.120,00 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	701,23 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	936,58 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	275,48 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.120,00 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.096,39 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	1.096,39 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	507,01 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	618,10 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	697,84 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	673,52 D	
		26/08 16:25 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.558,00 D	
		26/08 16:25 PANORAMA C P M F LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	6.438,50 D	
		26/08 16:29 PANORAMA C P M F LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.222,33 D	
		26/08 16:29 PANORAMA C P M F LTDA			
26/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.222,34 D	
		26/08 16:29 PANORAMA C P M F LTDA			
26/08/2026	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.532.538,55 D	
26/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	16.877,36 D	
		077 0001 065928139000145 CLINIMED SERV			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	8.700,00 D	
		LOCASERVICE LOCACAO E VENDAS D			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	7.902,83 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	2.097,70 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.605	700,00 D	
		26/08 16:22 MM NEVES UNIFORMES LTDA			
26/08/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	82.606	279,95 D	
		COMPESA			
26/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	13.218,31 D	
		237 1122 004252756000189 SP SINTESE LT			
26/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	16.245,36 D	
		133 2603 041593171000159 C C DE VASCON			
26/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.116.598	5,46 D	
		Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.116.600	5,46 D	
		Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.116.602	5,46 D	
		Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.033.599	6,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2026			
26/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	410.819,25 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Ágil			
27/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	5.900,00 D	

27/08 16:05 N A V DA SILVA ELETRO					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	21.165,18 D
27/08 16:05 QUALY Q I C P L LTDA					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	3.649,73 D
27/08 16:05 QUALY Q I C P L LTDA					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	2.118,98 D
27/08 16:05 QUALY Q I C P L LTDA					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.286	30.498,00 D
27/08 16:05 QUALY Q I C P L LTDA					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.545.000.010.161	352,74 D
27/08 16:05 FRADEL MED COM APAR MED					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.037.344	5.456,94 D
27/08 16:05 A. V. COMERCIO DE MATERI					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.039.996	55.597,67 D
27/08 16:05 CENTRO DE NEFROLOGIA DE					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.151.501	2.700,00 D
27/08 16:05 S S A VIDA COM INT LTDA					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.694	5.550,00 D
27/08 16:05 A S SANTOS SERVICOS LTDA					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.035.316	1.738,95 D
27/08 16:06 YURI N SANTOS 1081294540					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.038.900	260,00 D
27/08 16:05 J K AUTOCENTER LTDA ME					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.081.020	22.882,57 D
27/08 16:49 LUIZ L GUIMARAES FILHO M					
27/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	10.626,00 D
27/08 16:05 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
27/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	1.558,31 D
R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.514,83 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.286,70 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	2.514,82 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	787,95 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	1.168,79 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	6.000,00 D
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	6.000,00 D
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	14.589,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	1.376,19 D
461 0001 048315968000133 TRUSTD TI LTD					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	4.734,80 D
133 2603 050224361000190 ISMAEL CARLOS					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	9.568,40 D
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713	723,50 D
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714	4.250,00 D
237 1081 023818812000144 SIGA SERVICOS					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715	1.680,00 D
341 3175 007160019000144 VITALE COMERC					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	1.188,04 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717	1.466,68 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718	562,29 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC					
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.719	1.188,02 D
341 3175 007160019000225 VITALE COMERC					

27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.720	1.466,68 D	
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.505	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.507	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.509	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.511	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.513	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.515	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.517	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.519	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.521	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.523	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.525	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.527	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.529	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.531	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.533	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.535	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.537	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.539	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.541	5,46 D	
		Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	233.225,50 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	1.420,00 D	
		28/08 16:36 INJEMED M E LTDA			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.060.559	759,60 D	
		28/08 16:31 JRV H C R EIRELI			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.060.559	1.005,00 D	
		28/08 16:31 JRV H C R EIRELI			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.060.559	1.005,00 D	
		28/08 16:31 JRV H C R EIRELI			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	390,77 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	2.037,72 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.681,34 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.527,82 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	196,97 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	306,40 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	591,33 D	
		28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	38.032,74 D	

28/08 16:36 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	9.574,30 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.617,73 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	434,07 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	3.129,30 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.444,11 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	7.042,52 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.871,02 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	1.499,18 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	339,43 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	6.733,95 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	557,96 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	37.319,82 D
28/08 16:38 EXOMED REPRESENTACAO DE				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.900,71 D
28/08 16:31 MAUES LOBATO COM REP LTD				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.010.279	1.900,71 D
28/08 16:31 MAUES LOBATO COM REP LTD				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	596,14 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	230,85 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.183,54 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	4.264,07 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	823,68 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	2.408,86 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	139,11 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	226,46 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	584,85 D
28/08 16:31 LOG D P H H PESSOAL LTDA				
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.925	5.625,00 D
28/08 16:38 NORDESTE M R I E P H LTD				
28/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	2.000,00 D
28/08 12:40 SERVNET INSTITUICAO DE PA				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.118,00 D
208 0050 015610582000103 ETIQUETAS REC				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.058,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	1.058,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	3.034,54 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	3.034,53 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	1.417,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	1.417,00 D
341 4539 033119849000138 JACQUES MED D				

28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	2.606,00 D	
		341 4539 033119849000138 JACQUES MED D			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	14.589,00 D	
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	5.000,00 D	
		756 4030 032311246000170 HIPROMED-MORI			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.812	582,61 D	
		CM HOSPITALAR SA			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.682	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.683	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.684	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.685	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.686	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.687	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.688	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.689	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.690	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.691	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	183.371,34 C	0,00 C
		BB RF CP Corporate Agil			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.023,00 D	
		31/08 16:43 PHARMAPLUS LTDA			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	18.133,61 D	
		31/08 16:43 PHARMAPLUS LTDA			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.159,45 D	
		31/08 16:43 PHARMAPLUS LTDA			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	24.455,27 D	
		31/08 16:43 PHARMAPLUS LTDA			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	4.660,61 D	
		31/08 16:43 FARMATER M LTDA -EPP			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	4.660,61 D	
		31/08 16:43 FARMATER M LTDA -EPP			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.947	1.246,00 D	
		31/08 16:43 HENRIQUE VIDROS LTDA ME			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.005.165	1.050,00 D	
		31/08 16:43 BRINTEX LTDA			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.005.165	5.975,00 D	
		31/08 16:43 BRINTEX LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	177,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAUDE LB PE			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	5.675,58 D	
		COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITAL			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	8.753,13 D	
		237 5639 039500546000147 REC DISTRIBUI			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	3.087,10 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.351,50 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	404,06 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	2.618,15 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	3.087,10 D	
		237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	1.351,50 D	

237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	576,22 D	
237 0586 063464729000139 DEYVIDSON MAT					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	1.720,10 D	
237 0586 063464729000139 DEYVIDSON MAT					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	1.720,10 D	
237 0586 063464729000139 DEYVIDSON MAT					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	453,00 D	
237 0586 063464729000139 DEYVIDSON MAT					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	12.497,34 D	
104 2130 008325619000188 JOSIAS MEDEIR					
31/08/2026	0000	13105 375 Impostos	83.115	3.612,81 D	
SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.649	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.650	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.651	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.652	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.653	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.654	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.655	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.656	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.657	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.658	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.659	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.243.660	5,46 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	728	112.513,76 C	
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088