



G3360208563007451  
02/02/2026 09:22:28

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

#### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA  
Período do extrato 01 / 2026

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	8.678,88 D	
			05/01 16:38 ROCHA G D M M MEDIC			
05/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	21.252,00 D	
			05/01 16:38 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
05/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	15.921,43 D	
			05/01 16:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,41 D	
			05/01 16:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/01/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	871,36 D	
			05/01 16:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.585.035,26 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	21.235,11 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.503	8.341,83 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.504	107,82 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.505	3.500,00 D	
			DVA INDUSTRIA C V A E LTDA			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.506	1.204,55 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.507	1.851,00 D	
			VITA POLPA INDUSTRIA E COMERCI			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.508	757,00 D	
			VITALE COMERCIO S.A.			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.509	1.646,66 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.510	112,54 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.511	1.119,65 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.512	9.075,39 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.513	3.185,91 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.514	9.003,29 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.515	10.931,15 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.516	4.273,04 D	
			PADRAO DISTRIBUIDORA			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.517	550,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.518	3.300,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/01/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.519	827,76 D	

## EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE

05/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.520	216,17 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
05/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.521	191,34 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
05/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.522	953,58 D	
			M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITAL			
05/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.523	1.590,05 D	
			TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR			
05/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	5.389,45 D	
			033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			
05/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	3.496,68 D	
			104 3484 035514416000102 QUALIMMED - C			
05/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	12.196,67 D	
			237 3101 012784161000100 DVA INDUSTRIA			
05/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.527	341,68 D	
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
05/01/2026	0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.050.700.063.572	70,60 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.051.100.047.909	1,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.051.100.047.910	1,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.051.100.047.911	1,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.051.100.047.912	1,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.051.100.047.913	1,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.197	5,46 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.199	5,46 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.201	5,46 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.051.100.056.203	5,46 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.737.548,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
06/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	677,71 D	
			06/01 15:23 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.992,88 D	
			06/01 15:23 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.992,88 D	
			06/01 15:23 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	580,69 D	
			06/01 15:23 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	10.000,00 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
06/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.602	2.520,87 D	
			BONA CAPITAL SECURITIZADORA SA			
06/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.603	2.174,64 D	
			FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
06/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	1.900,00 D	
			BONA CAPITAL SECURITIZADORA SA			
06/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.605	17.663,37 D	
			FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	130,00 D	
			033 4624 010854195000190 M B COMERCIO			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	495,00 D	
			033 4624 010854195000190 M B COMERCIO			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	225,10 D	
			237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA			
06/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	6.707,40 D	

237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	4.202,43 D		
748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	16.481,67 D		
748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI						
06/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	7.750,00 D		
260 0001 052389562000172 FRANKLIN E CE						
06/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.061.100.038.887	1,70 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.061.100.038.888	1,70 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.061.100.038.889	1,70 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.061.100.038.890	1,70 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.908	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.909	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.910	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.911	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.912	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.913	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.914	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.046.915	5,46 D		
Cobrança referente 06/01/2026						
06/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	109.545,12 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
07/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.861.141	7.155.402,36 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.108.364	162.162,46 C		
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D		
07/01 14:06 WHITE MARTINS GASES INDU						
07/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	1.947,70 D		
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE						
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	14.040,80 D		
341 7227 038415288000138 L ANDRADE CON						
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	370,00 D		
260 0001 051637207000102 51.637.207 AN						
07/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	11.258,70 D		
237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI						
07/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.071.100.044.317	1,70 D		
Cobrança referente 07/01/2026						
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.723	5,46 D		
Cobrança referente 07/01/2026						
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.725	5,46 D		
Cobrança referente 07/01/2026						
07/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.054.727	5,46 D	7.289.639,26 C	
Cobrança referente 07/01/2026						
08/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.370.525	18,40 C		
290 0000 09328967406 KARLA MIRELLA						
08/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D		
08/01 14:01 INSTITUTO S M PAZ						
08/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	7.944,07 D		
08/01 14:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
08/01/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.289.657,66 D		

08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	269,20 D		
		SUPRI VALE PROD MED E O LT ME				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	7.354,60 D		
		CONDOMINIO PRIME LTDA				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	498,66 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	3.119,47 D		
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	1.189,75 D		
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	738,40 D		
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	94,00 D		
		PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.808	154,71 D		
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.809	650,00 D		
		CENTRO E N E P CENEP LTDA				
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.810	893,00 D		
		DVA INDUSTRIA C V A E LTDA				
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	42,42 D		
		748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS				
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	3.574,11 D		
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	15.150,00 D		
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
08/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.081.100.047.604	1,70 D		
		Cobrança referente 08/01/2026				
08/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.081.100.047.605	1,70 D		
		Cobrança referente 08/01/2026				
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.046	5,46 D		
		Cobrança referente 08/01/2026				
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.047	5,46 D		
		Cobrança referente 08/01/2026				
08/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.100.057.048	5,46 D		
		Cobrança referente 08/01/2026				
08/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.854,63 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
09/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.063.786	18.498,48 D		
		09/01 16:18 GTFORTE S V LTDA				
09/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.001.717	382,00 D		
		09/01 16:19 MASTRA EPI LTDA				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.901	49,70 D		
		FERRAMENTAL M F E P LTDA				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	506,00 D		
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	5.870,10 D		
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	738,65 D		
		MASTRA EPI LTDA				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	1.580,28 D		
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.906	883,00 D		
		DERMATOFLORA LTDA - ME				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	1.877,93 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.908	1.240,66 D		
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	22.546,60 D		
		104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	3.287,45 D		
		336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	7.500,00 D		
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM				
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	4.000,00 D		

033 2246 030101954000151 JOSE MARIA DE

09/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.091.100.050.889	1,70 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.091.100.050.890	1,70 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.779	5,46 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.781	5,46 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.783	5,46 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.063.785	5,46 D		
			Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	68.986,09 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
12/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.026.257	15.182,06 D		
			12/01 15:50 ROCHA G D M M MEDIC				
12/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.053,07 D		
			12/01 15:50 PANORAMA C P M F LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	515,80 D		
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.202	7.248,53 D		
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.203	57,60 D		
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.204	9.100,00 D		
			DVA INDUSTRIA C V A E LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.205	472,31 D		
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.206	1.929,38 D		
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.207	7.500,00 D		
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.208	3,88 D		
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.209	4.350,00 D		
			VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.210	1.132,74 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.211	233,75 D		
			COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.212	1.390,19 D		
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.213	9.019,69 D		
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.214	4.035,71 D		
			PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.215	119,00 D		
			CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.216	306,00 D		
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.217	2.789,45 D		
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.218	2.269,12 D		
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.219	13.335,00 D		
			DVA INDUSTRIA C V A E LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.220	517,97 D		
			G L DA SILVA G SER DE PLOTAGEM				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.221	955,00 D		
			AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA				
12/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.222	465,40 D		
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA				
12/01/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.223	3.592,47 D		
			OI SA				

12/01/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone EMBRATEL	11.224	631,75 D	
12/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL	11.225	21.233,36 D	
12/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 018500605000107 EAC LIVRARIA	11.226	89,00 D	
12/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/01/2026	870.121.100.097.639	1,70 D	
12/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/01/2026	870.121.100.097.640	1,70 D	
12/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2026	870.121.100.110.872	5,46 D	
12/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2026	870.121.100.110.873	5,46 D	
12/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	110.542,55 C	0,00 C
13/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 13/01 15:47 IPE MADEIRAS MAQUINAS E	550.963.000.081.791	754,50 D	
13/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 13/01 15:47 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	1.345,60 D	
13/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 13/01 15:47 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	290,54 D	
13/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 13/01 15:47 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	193,52 D	
13/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HOSPSETE D M M H LT	11.301	3.230,50 D	
13/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VITA POLPA INDUSTRIA E COMERCI	11.302	1.782,00 D	
13/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	11.303	3.015,94 D	
13/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.057.380	1,70 D	
13/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.057.381	1,70 D	
13/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.057.382	1,70 D	
13/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.057.383	1,70 D	
13/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	10.619,40 C	0,00 C
14/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 14/01 14:32 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	19.786,43 D	
14/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	11.401	1.271,91 D	
14/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA	11.402	2.539,26 D	
14/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	11.403	9.573,28 D	
14/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA	11.404	14.710,78 D	
14/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/01/2026	830.141.100.061.122	1,70 D	
14/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	47.883,36 C	0,00 C
15/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 15/01 15:15 PREMIER S H LTDA	558.573.000.001.715	5.371,85 D	
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU	11.501	105,00 D	
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.502	8.670,45 D	
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDSON NOMERO DE MACEDO ME	11.503	437,48 D	
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDSON NOMERO DE MACEDO ME	11.504	325,78 D	
15/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.505	660,49 D	

15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.506	9.150,00 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.507	12.196,67 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.508	2.517,46 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.509	11.800,90 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.510	169,90 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.511	583,00 D	
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.512	250,00 D	
15/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		11.513	879.267,68 D	
		15/01 15:13 CEF MATRIZ				
15/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.514	15.352,29 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA				
15/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.515	55.165,80 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA				
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.516	187.955,48 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES				
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.517	1.406,85 D	
		237 3101 021553781000111 PGA COMERCIO				
15/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.518	1.313,90 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT				
15/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.151.100.067.510		1,70 D	
		Cobrança referente 15/01/2026				
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.634		5,46 D	
		Cobrança referente 15/01/2026				
15/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.079.636		5,46 D	
		Cobrança referente 15/01/2026				
15/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.192.713,60 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		290,28 D	
		16/01 15:43 WHITE MARTINS GASES INDU				
16/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.309.000.009.042		3.776,12 D	
		16/01 15:43 CLINICA DO RIM LTDA				
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	324.955,87 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	1.080.355,74 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.603	868,08 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.604	2.321,15 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.605	1.725,00 D	
		HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.606	88,00 D	
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.607	1.892,18 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.608	5.492,42 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.609	1.774,50 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.610	177,00 D	
		SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.611	16.164,10 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.612	445,84 D	
		G L DA SILVA G SER DE PLOTAGEM				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.613	856,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.614	1.101,71 D	
		FERRAMENTAL M F E P LTDA				
16/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.615	2.060,00 D	
		FORMATOS IMPRESSOS				
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.616	1.865,46 D	

104 0812 012104331000150 FUNDO MUNICIP						
16/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.161.100.076.051	1,70 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.161.100.076.052	1,70 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.515	5,46 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.516	5,46 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.161.100.087.517	5,46 D	
Cobrança referente 16/01/2026						
16/01/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	361,56 D	
BB SEGUROS						
16/01/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.446.590,79 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
19/01/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.673,31 D	
19/01 15:51 WHITE MARTINS GASES INDU						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	1.273,89 D	
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	485,92 D	
BRB BANCO DE BRASILIA SA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	275,50 D	
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	791,37 D	
INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	1.417,77 D	
PALAS INFORMATICA LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	454,66 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.907	239,44 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.908	2.499,75 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.909	916,80 D	
PREMIER SOLUCOES HIDRAULICAS L						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	652,70 D	
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.911	2.990,15 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	1.742,60 D	
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.913	1.165,43 D	
G L DA SILVA G SER DE PLOTAGEM						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	3.500,00 D	
DVA INDUSTRIA C V A E LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.915	9.654,99 D	
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	2.390,12 D	
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	968,50 D	
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	575,00 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.919	1.604,57 D	
MENEZES FREITAS M C LTDA						
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	1.851,00 D	
VITA POLPA INDUSTRIA E COMERCI						
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	15.944,40 D	
033 4419 022940455000120 MOURA COMERCI						
19/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.191.100.149.551	1,70 D	
Cobrança referente 19/01/2026						
19/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.191.100.161.478	5,46 D	
Cobrança referente 19/01/2026						

19/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.075,03 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
20/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	6	526,06 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.052,11 C	
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.094.455	9.000,00 D	
		20/01 15:28 JULIANA B M LTDA			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.414.000.036.737	171,44 D	
		20/01 14:25 ROBERTO BORGES DOS SANTO			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	8.130,00 D	
		20/01 15:28 N A V DA SILVA ELETRO			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.084.466	514,29 D	
		20/01 14:24 GIRLENE SARAIVA DA CRUZ			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.893	19.200,16 D	
		20/01 15:28 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.135.402	342,86 D	
		20/01 14:24 KALIANE G MEDEIROS			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.287.000.019.570	342,86 D	
		20/01 14:25 LENE B F LIMA ALMEIDA			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.018.359	1.371,42 D	
		20/01 14:25 ELISMARA G S SILVA			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	3.897,00 D	
		20/01 15:28 INSTRUMENTEC LTDA			
20/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
		20/01 15:28 WHITE MARTINS GASES INDU			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.000	210,00 D	
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.371,42 D	
		237 1122 79677118404 DJENANE CRISTOVAM			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.230,00 D	
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.199,99 D	
		104 0080 02257064585 ALINE DE LIMA FEL			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	280,00 D	
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	171,44 D	
		104 2991 06544432466 ROGERIO RIBEIRO D			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	200,00 D	
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	685,71 D	
		237 6035 05754803435 MELINA LIRA DE LU			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.028,56 D	
		237 3101 38452708882 HEYDIANE MOREIRA			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.199,99 D	
		104 2991 03203903571 AMANDA LIVEN DIAS			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	920,59 D	
		237 1122 01679480596 FRANCINEIDE PEREI			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	316,10 D	
		237 3101 00033662517 SHIRLEI CRISTIANE			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	789,08 D	
		237 3101 03770091566 MARIA CONCEICAO F			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	171,44 D	
		104 3548 06742176407 MARIA LUISA DE QU			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	1.315,13 D	
		237 3101 06838384400 LUCIANA DOS SANTO			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	131,52 D	
		341 8290 04311453426 VANUSA MARINHO DO			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	342,86 D	
		341 8290 01613051484 STELLA VASCONCELO			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	1.553,77 D	
		237 3045 03970653533 SHIRLEY RIBEIRO D			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	857,14 D	
		260 0001 00492796530 ANA PAULA DOS SAN			
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	131,52 D	

			260 0001 90748573453 FATIMA LUCIA CONC		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.017	1.052,11 D
			237 3101 77469771468 VALQUIRIA DE SOUZ		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.018	514,29 D
			341 1478 09705603464 TATIANE DA SILVA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.019	526,06 D
			237 1122 85890602500 LUDISSIULA MENDES		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.020	1.052,11 D
			341 6794 00304985546 CICERA FABIANA DA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.021	789,08 D
			237 3101 12766514490 LEONARDO RODRIGUE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.022	1.199,99 D
			237 3101 06279305490 DANIELLE MILENNE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.023	514,29 D
			341 8290 04646162474 ROBERTA JANE DO R		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.024	2.157,54 D
			237 3101 12172339466 IGOR SILVA DE OLI		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.025	1.183,62 D
			237 3101 11036167496 ANDREA ISCARLI DA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.026	657,58 D
			237 3584 01215717504 ILVANIA DE LIMA S		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.027	789,08 D
			237 3101 11154190480 SAMARA KELLY PERE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.028	1.315,13 D
			237 3101 00993278485 HELENITA FLORENCI		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.029	514,29 D
			260 0001 01432551426 MARTA GLEICE FIRM		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.030	657,58 D
			341 8290 03345549506 MONICA DE ANDRADE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.031	394,55 D
			237 3101 04426837588 EDIVANIA PEREIRA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.032	526,06 D
			237 3101 03339727597 DEJANIA ANA DE SO		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.033	789,08 D
			237 3101 12477996460 VANESSA RANYELY A		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.034	526,06 D
			237 3045 03064782509 FRANCILENE COSTA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.035	657,58 D
			104 0812 08167841405 ELIZANGELA DA SIL		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.036	342,86 D
			237 3045 00125550537 ANDREA LIMA FERRE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.037	1.183,62 D
			237 3101 05077726523 LAIS MACEDO MEDRA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.038	1.052,11 D
			237 3101 00765390400 MARIA APARECIDA P		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.039	193,20 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.040	3.202,15 D
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.041	3.300,00 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.042	3.419,02 D
			INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.043	329,78 D
			WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.044	3.881,93 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.045	6.652,08 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.046	1.884,88 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.047	2.000,00 D
			LABOREDO SOLUCOES EM TECNOLOGI		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.048	1.800,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		

20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.049	23.910,00 D
		ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.050	8.229,26 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.051	2.630,75 D
		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.052	3.374,28 D
		CENTRO I E E PERNAMBUCO		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.053	10.140,00 D
		WAGNER FERNANDES SALES DA SILV		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.054	15.711,48 D
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA		
20/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.055	7.205,87 D
		LINUS LOG LTDA		
20/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.056	107,17 D
		EMBRATEL		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.057	888,50 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.058	799,65 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.059	414.866,05 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.060	1.999,12 D
		336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.061	25.750,00 D
		748 2101 030416743000108 A G SERVICOS		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.062	888,50 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.063	2.443,37 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.064	11.537,78 D
		237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.065	1.777,00 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.066	6.663,75 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.067	6.219,50 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.068	66.282,10 D
		748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.069	8.636,22 D
		004 0041 006016419000380 CENTRO MEDICO		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.070	587,94 D
		748 2101 034562003000130 CASSIA EMANUE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.071	978,30 D
		208 0050 049802797000130 CARDIOKIDS SE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.072	9.250,00 D
		403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.073	7.000,00 D
		237 0239 048873693000153 CLINICA M LIC		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.074	4.000,00 D
		329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.075	6.703,90 D
		237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.076	12.151,25 D
		336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.077	5.500,00 D
		260 0001 041894073000151 ELETRIK ENGEN		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.078	6.685,94 D
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.079	1.332,75 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.080	8.330,00 D
		290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.081	7.000,00 D

			260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.082	28.004,05 D
			341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.083	10.000,00 D
			329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.084	5.409,19 D
			104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.085	3.150,00 D
			323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.086	11.106,25 D
			237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.087	875,00 D
			336 0001 048740004000132 LUANNA PESQUE		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.088	5.000,00 D
			260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.089	10.000,00 D
			341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.090	1.800,00 D
			237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.091	836,00 D
			104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.092	7.108,00 D
			077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.093	20.250,00 D
			104 0080 060156995000106 RENATA GOMES		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.094	4.750,00 D
			260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.095	4.225,10 D
			237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.096	6.848,10 D
			748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.097	2.032,51 D
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.098	580,45 D
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.099	351,51 D
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.958		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.959		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.960		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.961		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.962		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.963		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.964		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.965		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.966		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.201.200.087.967		1,70 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.432		5,46 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.433		5,46 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.434		5,46 D
			Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.435		5,46 D
			Cobrança referente 20/01/2026		





20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.501	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.502	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.503	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.504	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.505	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.506	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.507	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.508	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.509	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.510	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.511	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.512	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.513	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.514	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.515	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.107.516	5,46 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 915.233,80 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
21/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.209,92 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
21/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	342,86 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.108.000.015.984	342,86 D
		21/01 11:06 NEUSIANE P U S ANDRADE		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.109.000.017.830	2.500,00 D
		21/01 14:53 NASCIMENTO R S M LTDA		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.014.269	857,14 D
		21/01 11:06 LUCIANE FERREIRA DE SOUZ		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.024.873	342,86 D
		21/01 11:06 ANDRESSA MARINHO PEREIRA		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	216,93 D
		21/01 14:53 SAPRA 00010739225002323		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	554.572.000.108.936	342,86 D
		21/01 11:06 NATALY VIVIANE M G CUNHA		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.049.614	857,14 D
		21/01 11:06 FABIOLA U O BARRETO		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.105.114	3.972,66 D
		21/01 14:53 RENILDE PEREIRA CAMPOS		
21/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.026.518	1.199,99 D
		21/01 11:06 YANNA N SILVA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.601,22 D
		341 1007 00687376530 SIMONE SOUZA FERR		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	657,58 D
		237 3101 02791101543 ANA CLAUDIA MARTI		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	789,08 D
		077 0001 70229172482 ANDREZA DE SOUZA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	342,86 D
		260 0001 09355145462 DANIELLY COELHO D		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	342,86 D

			104 3586 01838607560 GABRIELLA DIAS DE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.106	3.216,11 D
			237 1122 04035620580 ANGELA DE SOUZA C		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.107	514,29 D
			336 0001 10045974446 LEYLIANE JANNICE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.108	171,44 D
			237 1122 10905403452 ANDRESSA DE OLIVE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.109	514,29 D
			237 3045 05715208556 JACSON ALBUQUERQU		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.110	1.199,99 D
			237 1122 07542729403 NATHALIA CRISTINA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.111	342,86 D
			237 3045 05489820586 JOSE ANDRADE ALME		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.112	394,55 D
			237 3045 63994895553 MERIVELTE SILVA C		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.113	263,03 D
			077 0001 85929353506 JORGE PINTO ROCHA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.114	789,08 D
			033 4008 88412636449 ADRIANA ALVES DA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.115	1.636,16 D
			237 1122 02369285460 CLAUDIO ROGERIO C		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.116	263,03 D
			260 0001 07734657400 LEIDIANE DA CONCE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.117	1.209,92 D
			237 1122 04544968500 FRANCISCA ABILIO		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.118	394,55 D
			237 3101 06078703463 ERICA CHALANE DE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.119	514,29 D
			237 3101 10710340494 LETICIA EVELLYN R		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.120	514,29 D
			237 3045 02818992583 THAYSE IANDRA DUA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.121	263,03 D
			237 3045 85998953541 WILLIANE ALVES RU		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.122	394,55 D
			237 3045 95969527572 MARIA APARECIDA L		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.123	394,55 D
			237 1122 12558341456 JOYCE INGRID DE O		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.124	526,06 D
			280 0001 11337083402 JHENNEFER NAYARA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.125	131,52 D
			237 1122 08521678495 CRISTIANE ANDRE F		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.126	526,06 D
			237 3045 07326255563 ALINE DE SOUSA BR		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.127	394,55 D
			237 3101 06410750498 MARINEIDE RODRIGU		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.128	263,03 D
			237 1122 00311866530 EDNA MACEDO LOPES		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.129	342,86 D
			237 6035 11267312424 MICAELY KAROLINE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.130	857,14 D
			341 2136 09695719414 ERICA FERNANDA SA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.131	394,55 D
			341 1814 07619850422 LIVIA SIQUEIRA GO		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.132	263,03 D
			237 3045 05544452555 EDUARDA RAYANA SA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.133	171,44 D
			237 3045 02270964527 MAIRA DOURADO LIM		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.134	131,52 D
			237 1122 38675927304 IRACEMA NUNES REI		
21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.135	8.277,50 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.136	93.705,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.137	896,00 D
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS		

21/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.138	1.039,80 D
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.139	526,06 D
		341 6794 03339727597 DEJANIA ANA DE SO		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.140	1.052,11 D
		341 1478 00765390400 MARIA APARECIDA P		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.141	8.350,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.142	316,22 D
		748 2101 031176395000101 AFETUS EXCELE		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.143	7.054,97 D
		237 3101 70224421425 FERNANDA EMILIA X		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.144	5.926,60 D
		260 0001 08964472438 JAQUELINE ADELAID		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.145	2.135,74 D
		260 0001 08851200432 MARIANNI ROBERTA		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.146	4.959,47 D
		341 8290 05848984441 MARCUS VINICIUS G		
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.147	1.209,92 D
		341 8290 04544968500 FRANCISCA ABILIO		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.414	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.415	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.416	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.417	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.418	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.419	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.420	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.421	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.211.100.087.422	1,70 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.424	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.426	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.428	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.430	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.432	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.434	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.436	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.438	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.440	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.442	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.444	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.446	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.448	5,46 D
		Cobrança referente 21/01/2026		
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.450	5,46 D

Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.452		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.454		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.456		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.458		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.460		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.462		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.464		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.466		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.468		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.470		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.472		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.474		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.476		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.478		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.480		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.482		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.484		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.486		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.488		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.490		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.492		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.494		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.496		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.498		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.500		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.502		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.504		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.506		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.211.100.097.508		5,46 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87 165.504,50 C		0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
22/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.594.000.024.161		1.516,36 D	
22/01 16:51 ANA C C ALMEIDA BOSON						
22/01/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.024.916		6.625,00 D	
22/01 16:51 LARA H BARBOSA BRITO						

22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	28.828,17 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	4.227,89 D
		FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	170,00 D
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	1.032,75 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.205	2.964,00 D
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.206	5.027,30 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.207	2.398,27 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.208	4.553,46 D
		SUPRI VALE PROD MED E O LT ME		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.209	1.304,16 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.210	2.143,34 D
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.211	285,00 D
		J DE SOUZA SOARES LTDA		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.212	7.466,54 D
		CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.213	973,60 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.214	33.001,12 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.215	2.541,00 D
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.216	16.665,00 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.217	1.336,80 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.218	289,14 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
22/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.219	796,20 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	304,00 D
		748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	1.276,80 D
		104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	353,40 D
		133 2656 029287507000150 COOPERATIVA D		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.223	304,00 D
		104 2991 015345396000186 A T P I - ASS		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	560,00 D
		756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	7.508,00 D
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.226	11.027,37 D
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.227	1.510,45 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.228	1.865,85 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.229	1.332,75 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.230	2.265,67 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.231	2.221,25 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.232	621,95 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.233	621,95 D

			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.234	1.999,12 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.235	6.397,20 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.236	6.767,24 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.237	3.020,90 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.238	444,25 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.239	3.554,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.240	14.781,37 D
			260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.241	3.191,76 D
			033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.242	7.594,23 D
			237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.243	22.770,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.244	574,62 D
			237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.245	1.454,85 D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.246	678,93 D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.247	12.125,00 D
			237 3646 044025255000184 CAIO CAVALCAN		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.248	5.757,30 D
			748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.249	5.100,00 D
			748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.250	2.221,25 D
			748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.251	7.840,00 D
			077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.252	1.777,00 D
			748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.253	1.777,00 D
			748 2101 044366738000142 GTA SERVICOS		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.254	6.000,00 D
			260 0001 036448708000157 JDPC SERVICOS		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.255	850,00 D
			104 2991 030534756000181 JAMILLY MIREL		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.256	42.000,00 D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.257	4.000,00 D
			033 2246 030101954000151 JOSE MARIA DE		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.258	4.098,36 D
			341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.259	122.591,99 D
			237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.260	14.250,00 D
			260 0001 061366727000181 LUIZ LEITE ME		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.261	12.985,00 D
			077 0001 061348131000159 61.348.131 LT		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.262	21.192,50 D
			260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.263	6.375,00 D
			301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.264	23.750,00 D
			260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.265	2.150,00 D
			260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC		

22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.266	27.125,00 D
		260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.267	56.625,00 D
		260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.268	14.000,00 D
		077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
22/01/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.269	581,57 D
		CLARO S.A.		
22/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.270	342,86 D
		237 1122 11267312424 MICAELY KAROLINE		
22/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.221.100.088.556	1,70 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.221.100.088.557	1,70 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.347	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.348	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.349	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.350	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.351	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.352	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.353	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.354	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.355	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.356	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.357	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.358	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.359	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.360	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.361	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.362	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.363	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.364	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.365	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.366	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.367	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.368	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.369	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.370	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.371	5,46 D
		Cobrança referente 22/01/2026		
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.372	5,46 D

Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.373		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.374		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.375		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.376		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.377		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.378		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.379		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.380		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.381		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.382		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.383		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.384		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.385		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.386		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.387		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.388		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.389		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.390		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.391		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.392		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.393		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.394		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.395		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.099.396		5,46 D	
Cobrança referente 22/01/2026						
22/01/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	624.938,24 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301		345,00 D	
		N A V DA SILVA ELETRO_1				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302		1.360,82 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303		10.078,33 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304		7.356,80 D	
		CONDOMINIO PRIME LTDA				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305		1.890,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306		1.189,30 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
23/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307		2.718,13 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				

23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.308	1.829,50 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.309	143,20 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.310	9.802,00 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.311	8.622,73 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.312	2.055,00 D	
			TECNOVIDA COMERCIAL LTDA			
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.313	695,92 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTR			
23/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	3.284,75 D	
			197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV			
23/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.119.003	5,46 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.376,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
26/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.081.791	51,20 D	
			26/01 16:40 IPE MADEIRAS MAQUINAS E			
26/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	871,23 D	
			26/01 16:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	1.913,25 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	364,62 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.603	40.316,66 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.604	3.120,14 D	
			PADRAO DISTRIBUIDORA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.605	1.204,65 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.606	1.475,85 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.607	8.888,87 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.608	2.800,44 D	
			LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.609	6.347,94 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.610	8.215,00 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.611	1.225,00 D	
			MAUES LOBATO			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.612	5.246,75 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.613	13.335,00 D	
			DVA INDUSTRIA C V A E LTDA			
26/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.261.100.219.212	1,70 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.261.100.219.213	1,70 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	95.380,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
27/01/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	600.009	15.250,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
27/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D	
			27/01 16:09 N A V DA SILVA ELETRO			
27/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	193,65 D	
			27/01 16:09 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.017.389	16.108,24 D	
			27/01 16:09 AVIL TEXTIL LTDA			
27/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	1.164,00 D	
			VITA POLPA INDUSTRIA E COMERCI			
27/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.702	34.860,28 D	

			COMPANHIA ENE DE PE			
27/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.703	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
27/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.704	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	6.219,50 D	
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	3.920,00 D	
			033 4624 040683544000110 A E F LTDA			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	4.975,60 D	
			748 2101 052625310000103 CRIAR LTDA			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	16.750,00 D	
			756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	12.003,78 D	
			748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.710	15.250,00 D	
			336 0001 052389562000172 FRANKLIN E CE			
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.711	7.496,24 D	
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO			
27/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.271.100.111.136	1,70 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.271.100.111.137	1,70 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.271.100.111.138	1,70 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.197	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.199	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.201	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.203	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.205	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.207	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.006.209	5,46 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	108.080,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/01/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.535.559	1.177.593,58 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
28/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	920.910,28 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.802	10.017,58 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.803	2.877,28 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.804	347,00 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.805	64,35 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.806	10.757,12 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.807	819,00 D	
			COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.808	4.612,96 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.809	1.506,75 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.810	28.803,11 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.811	8.299,20 D	

PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS					
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.812	600,12 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
28/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.127.875	5,46 D 187.973,37 C
Cobrança referente 28/01/2026					
29/01/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.156.844	1.961,20 D
29/01 11:05 ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE					
29/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	9.068,84 D
PONTO CERTO M A LTDA ME					
29/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	936,00 D
PONTO CERTO M A LTDA ME					
29/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.903	816,32 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
29/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.904	7.301,00 D
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE					
29/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.905	3.317,44 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
29/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.906	1.100,22 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
29/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	4.000,00 D
260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C					
29/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	2.800,00 D
756 3289 050254586000199 50.254.586 RA					
29/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	12.967,50 D
748 2101 021152394000173 SANTE SERVICIO					
29/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	14.882,37 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT					
29/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	20.435,50 D
748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI					
29/01/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.291.100.125.170	1,70 D
Cobrança referente 29/01/2026					
29/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.137.866	5,46 D
Cobrança referente 29/01/2026					
29/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.137.867	5,46 D
Cobrança referente 29/01/2026					
29/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.137.868	5,46 D
Cobrança referente 29/01/2026					
29/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.137.869	5,46 D
Cobrança referente 29/01/2026					
29/01/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.137.870	5,46 D 108.357,98 C
Cobrança referente 29/01/2026					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	2.615,37 D
PRUDENTIAL					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	12.196,66 D
DVA INDUSTRIA C V A E LTDA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	3.971,72 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	29.281,03 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.005	3.850,00 D
ART CIRURGICA C P H LTDA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.006	4.262,49 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.007	216,00 D
PONTO CERTO M A LTDA ME					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.008	5.200,00 D
LUMIX HEALTHCARE LTDA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.009	2.718,13 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
30/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	888,50 D
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
30/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	710,80 D
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
30/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	533,10 D
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					

30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	533,10 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	1.332,75 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	710,80 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	542,10 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	542,10 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	3.272,98 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	1.933,99 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	710,80 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	2.636,09 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	451,75 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	451,75 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	12.717,31 D	
		237 2947 008674752000140 CIRURGICA MON			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.382	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.383	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.384	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.385	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.386	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.387	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.388	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.389	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.390	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.391	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.392	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.393	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.394	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.395	5,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.197.396	5,46 D	15.996,76 C
		Cobrança referente 30/01/2026			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			15.996,76 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088