



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341113362673431
11/03/2026 13:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 33503-7ISMED HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.996,76 C
02/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.147.291	162.154,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/02/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	8.678,88 D	
			02/02 14:57 ROCHA G D M M MEDIC			
02/02/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.002.042	622,93 D	
			02/02 14:57 GUARARAPES T D LTDA			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.201	3.185,91 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.202	346,08 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.203	10.934,42 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.204	757,00 D	
			VITALE COMERCIO S.A.			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.205	1.235,00 D	
			FORMATOS IMPRESSOS			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.206	1.914,09 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
02/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.331.100.064.415		1,70 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.331.100.064.416		1,70 D	150.474,01 C
			Cobrança referente 02/02/2026			
03/02/2026		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	31.434.046.785.031	988,53 C	
			03/02 14:34 Pix não efetuado. Erro no			
03/02/2026		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	31.517.556.810.671	988,53 C	
			03/02 15:17 Pix não efetuado. Erro no			
03/02/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D	
			03/02 11:06 INSTITUTO S M PAZ			
03/02/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	6.569,50 D	
			03/02 11:06 VERIS S S LTDA			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	9.879,16 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.302	2.874,44 D	
			FIDC DELCRED NP			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.303	3.204,12 D	
			MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.304	3.456,75 D	
			FIDC DELCRED NP			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.305	9.003,29 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.306	9.078,12 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.307	21.241,49 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/02/2026		0000	13105 393 TED	20.308	39.498,28 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 2101 012657631000167 CDI - CENTRO			
03/02/2026		0000	13105 393 TED	20.309	316,22 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			

748 2101 031176395000101 AFETUS EXCELE						
03/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	310,97 D	
748 2101 031176395000101 AFETUS EXCELE						
03/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.311	988,53 D	
03/02 14:34 QUERO PASSAGEM VIAGENS E						
03/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.312	988,53 D	
03/02 15:17 QUERO PASSAGEM VIAGENS E						
03/02/2026	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa 810.340.700.053.218		70,60 D	
Cobrança referente 03/02/2026						
03/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.341.100.033.590		1,70 D	
Cobrança referente 03/02/2026						
03/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.341.100.033.591		1,70 D	
Cobrança referente 03/02/2026						
03/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.341.100.040.244		5,46 D	
Cobrança referente 03/02/2026						
03/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.341.100.040.245		5,46 D	
Cobrança referente 03/02/2026						
03/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.341.100.040.246		5,46 D	
Cobrança referente 03/02/2026						
03/02/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.211,17 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
04/02/2026	0600	99015	470 Transferência enviada 550.600.000.032.966		3.000.000,00 D	
04/02 16:27 ISMEP PROVISAO HDM DA						
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.590,05 D	
TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR						
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	2.519,91 D	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP						
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	7.376,69 D	
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE						
04/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 820.351.100.036.853		1,70 D	
Cobrança referente 04/02/2026						
04/02/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.011.488,35 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.700.972,63 D	
237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	284,96 D	
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	2.120,27 D	
E DA SILVA PER ART DE GESSO ME						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	1.300,45 D	
GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	11.546,40 D	
MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	2.174,64 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	356,34 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	2.284,11 D	
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.509	17.663,37 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.510	953,59 D	
M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITAL						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.511	8.315,70 D	
AGIBEN BENEFICIOS LTDA						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.512	2.600,00 D	
Polfrutas						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.513	3.968,80 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.514	813,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.515	102,90 D	

GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.516	922,68 D	
237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI						
05/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.361.200.058.141 Cobrança referente 05/02/2026		5,46 D	
05/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.361.200.058.142 Cobrança referente 05/02/2026		5,46 D	
05/02/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.756.390,76 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
06/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.999.111	5.008.774,15 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.145.237	2.303.995,53 C	
104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC						
06/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.161.770	162.154,96 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/02/2026	0600	99015	470 Transferência enviada 552.798.000.112.777 06/02 11:54 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		21.252,00 D	
06/02/2026	0600	99015	470 Transferência enviada 558.074.000.010.351 06/02 11:54 ARAUJO N S S M LTDA		1.243,90 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPSETE D M M H LT	20.601	1.827,00 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST	20.602	263,08 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WANDERLEY REGIS COMERCIO E P	20.603	1.403,10 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.604	2.718,13 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	20.605	573,88 D	
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	20.606	2.143,33 D	
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	7.500,00 D	
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM						
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	2.665,50 D	
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT						
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	21.705,60 D	
104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL						
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	22.553,64 D	
104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL						
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	5.389,45 D	
033 2991 036863533000144 36.863.533 MA						
06/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 820.371.100.052.795 Cobrança referente 06/02/2026		1,70 D	
06/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 820.371.100.052.796 Cobrança referente 06/02/2026		1,70 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.067.000 Cobrança referente 06/02/2026		5,46 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.067.001 Cobrança referente 06/02/2026		5,46 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.067.002 Cobrança referente 06/02/2026		5,46 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.067.003 Cobrança referente 06/02/2026		5,46 D	
06/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.067.004 Cobrança referente 06/02/2026		5,46 D	7.383.655,33 C
09/02/2026	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	88.838.882	18.300,51 C	

09/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D
			09/02 11:58 INSTITUTO S M PAZ		
09/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.071.031	8.295,00 D
			09/02 11:58 FEDERACAO NE CONV		
09/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.032.511	1.879,43 D
			09/02 16:31 ALICE NOGUEIRA RODRIGUES		
09/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.026.257	4.755,24 D
			09/02 11:58 ROCHA G D M M MEDIC		
09/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.015.410	1.879,43 D
			09/02 16:31 BRENDA MONISE SILVA SOUS		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	1.045,01 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.902	156,00 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.903	107,10 D
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.904	4.036,92 D
			PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.905	2.800,44 D
			LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.906	782,10 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.907	1.360,82 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
09/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.908	2.108,76 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	42,42 D
			748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	3.606,90 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	15.400,00 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.692,36 D
			237 3101 01158495480 CAMILLA CARVALHO		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	1.446,65 D
			237 1122 00362928509 INGRID RAJAYA GOM		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	771,55 D
			237 1122 96304316453 EVA FERNANDES DOS		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	337,56 D
			237 3101 12172339466 IGOR SILVA DE OLI		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.879,43 D
			237 5805 05878658305 PATRICIA REGINA D		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	1.445,96 D
			237 3101 06565871485 GIRLEIDE FERREIRA		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	1.879,43 D
			237 1122 11049769430 MARIA EDUARDA SAN		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	1.446,65 D
			237 3101 05777081550 MAYARA BARROS DOS		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	867,99 D
			237 3045 98525859591 ELIZABETE DA SILV		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	1.446,65 D
			260 0001 12905697466 JOSE VICTOR SILVA		
09/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	1.445,95 D
			237 3101 02195708506 CRISTINA ALVES DA		

09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	1.382,83 D
			237 3045 86041232530 LUAN BORGES DA SI		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.924	298,79 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.925	1.165,36 D
			FERRAMENTAL M F E P LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.926	583,22 D
			MENEZES FREITAS M C LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.927	114,00 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.928	768,00 D
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.929	88,00 D
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.930	3.720,00 D
			STOCK MED SA EM RECUPERACAO JU		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.931	224,71 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.932	177,00 D
			SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAU		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.933	152,00 D
			P E R MADEIREIRA LTDA		
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.934	2.510,00 D
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA		
09/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.401.100.087.753		1,70 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.401.100.087.754		1,70 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.401.100.087.755		1,70 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.401.100.087.756		1,70 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.401.100.087.757		1,70 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.369		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.370		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.371		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.372		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.373		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.374		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.375		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.376		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.377		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.378		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.379		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.380		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.381		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.382		5,46 D
			Cobrança referente 09/02/2026		
09/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.401.100.099.383		5,46 D
					7.165.603,32 C

Cobrança referente 09/02/2026

10/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.325.000.063.786	18.498,48 D	
			10/02 15:34 GTFORTE S V LTDA			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	905,91 D	
			EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	3.052,92 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	11.252,74 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	955,00 D	
			AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.005	545,51 D	
			EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.006	14.981,30 D	
			R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
10/02/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.007	631,75 D	
			EMBRATEL			
10/02/2026	0000	13105 393	TED	21.008	444,25 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
10/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.009	1.271,97 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
10/02/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.100.063.598	1,70 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.100.079.512	5,46 D	7.113.056,33 C
			Cobrança referente 10/02/2026			
11/02/2026	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.113.056,33 D	
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.101	10.084,61 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.102	9.354,80 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.103	9.019,69 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.104	336,95 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA			
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.105	1.854,23 D	
			COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
11/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.106	206,00 D	
			FERRAMENTAL M F E P LTDA			
11/02/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.107	619.760,75 D	
			11/02 10:48 CEF MATRIZ			
11/02/2026	0000	13105 393	TED	21.108	187.955,48 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
11/02/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.100.076.949	5,46 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	838.577,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.599.063	2.146.613,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.856.862	1.174.734,27 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
12/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.081.791	448,20 D	
			12/02 15:58 IPE MADEIRAS MAQUINAS E			
12/02/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.156.844	5.883,60 D	
			12/02 15:58 ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE			
12/02/2026	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.146.613,21 D	
12/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.201	1.193,35 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
12/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.202	2.876,41 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			

12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	64,33 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	210,96 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.205	599,94 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.206	264,00 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.207	2.625,75 D	
		MEDS			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.208	8.114,24 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.209	1.884,88 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.210	56,70 D	
		MEDS			
12/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.431.100.064.678		1,70 D	
		Cobrança referente 12/02/2026			
12/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.431.100.064.679		1,70 D	1.150.508,51 C
		Cobrança referente 12/02/2026			
13/02/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.150.508,51 D	
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	919.649,64 D	
		237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	3.099,60 D	
		MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.303	253,41 D	
		BRB BANCO DE BRASILIA SA			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.304	7.301,00 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.305	4.350,00 D	
		VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.306	857,70 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.307	550,00 D	
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.308	1.099,89 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	1.323,00 D	
		197 0001 006882085000165 JAILTON LIMA			
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	200,00 D	
		237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.441.100.090.551		5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.441.100.090.552		5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.441.100.090.553		5,46 D	
		Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	938.700,62 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
18/02/2026	0000	13105 375 Impostos	21.801	58.731,73 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/02/2026	0000	13105 375 Impostos	21.802	13.250,15 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	573,88 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.804	169,90 D	
		L E M TELECOMUNICACOES LTDA			
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.805	8.652,26 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.806	2.049,00 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			

18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Pao E Mel Petrolina	21.807	10.994,50 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ART CIRURGICA C P H LTDA	21.808	1.095,56 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE	21.809	11.086,49 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	21.810	5.756,63 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEAO FERRAMENTAS LTDA.	21.811	105,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORMATOS IMPRESSOS	21.812	2.060,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	21.813	902,18 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	21.814	495,96 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEAO FERRAMENTAS LTDA.	21.815	142,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	21.816	1.810,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	21.817	2.500,50 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	21.818	1.700,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCIO NUNES DUARTE 7775663057	21.819	934,67 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU	21.820	185,13 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANCINALDO FERR DE ARAUJO ME	21.821	460,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEAO FERRAMENTAS LTDA.	21.822	76,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	21.823	3.865,11 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL M F E P LTDA	21.824	210,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	21.825	6.852,46 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL M F E P LTDA	21.826	1.101,71 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REC HOSPITALAR	21.827	2.194,80 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	21.828	832,08 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	21.829	32.958,87 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS	21.830	18.129,20 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	21.831	2.335,40 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	21.832	4.559,93 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA	21.833	656,00 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	21.834	100,49 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA	21.835	8.347,94 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	21.836	2.044,98 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	21.837	1.361,60 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR	21.838	789,84 D
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.839	214,45 D

SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA						
18/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.840	1.315,50 D
IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES						
18/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.841	3.955,00 D
PHARMAPLUS LTDA						
18/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.842	4.253,73 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
18/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.843	1.710,00 D
Polfrutas						
18/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.844	1.313,66 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
18/02/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.845	1.280,00 D
237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D						
18/02/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.491.100.212.414	5,46 D
Cobrança referente 18/02/2026						
18/02/2026	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	224.119,75 C
BB RF CP Empresa Ágil						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	810,00 D
CAMARA ELETRICIDADE LTDA						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.902	4.226,67 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.903	3.203,10 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.904	193,20 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.905	293,16 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.906	3.500,00 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.907	524,96 D
JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS D						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.908	2.153,20 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.909	440,00 D
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.910	104,50 D
LEAO FERRAMENTAS LTDA.						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.911	265,05 D
COLOR COPY LTDA						
19/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.912	1.278,00 D
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA						
19/02/2026	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	16.991,84 C
BB RF CP Empresa Ágil						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.069.000.094.455	9.750,00 D
20/02 14:41 JULIANA B M LTDA						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.594.000.024.161	2.494,66 D
20/02 14:41 ANA C C ALMEIDA BOSON						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D
20/02 14:41 N A V DA SILVA ELETRO						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.600.000.026.457	8.130,00 D
20/02 14:41 N A V DA SILVA ELETRO						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.052.600	1.245,00 D
20/02 14:41 DERMATOFLOTA LTDA - ME						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.963.000.092.893	18.305,42 D
20/02 14:41 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	551.011.000.024.916	10.625,00 D
20/02 14:41 LARA H BARBOSA BRITO						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	552.365.000.072.061	3.897,00 D
20/02 14:41 INSTRUMENTEC LTDA						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	235,03 D
20/02 14:41 SAPRA 00010739225002323						
20/02/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	558.756.000.001.793	9.385,00 D
20/02 14:41 VERIS S S LTDA						
20/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.001	2.517,46 D

BIONEXO S.A.

20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	3.246,70 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	190,00 D
WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	207,80 D
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	2.000,00 D
LABOREDO SOLUCOES EM TECNOLOGI					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	10.140,00 D
WAGNER FERNANDES SALES DA SILV					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	697,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	3.300,00 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	28.828,17 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	2.718,14 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	7.246,95 D
CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.012	555,00 D
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.013	2.586,92 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.014	4.103,54 D
FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.015	93.705,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.016	1.800,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.017	91,90 D
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.018	5.200,00 D
LUMIX HEALTHCARE LTDA					
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.019	2.383,67 D
20/02 14:37 CEF MATRIZ					
20/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.020	107,17 D
EMBRATEL					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.021	1.777,00 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	1.777,00 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	1.332,75 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	1.865,85 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.025	7.889,88 D
004 0041 006016419000380 CENTRO MEDICO					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.026	44.588,52 D
748 2101 012657631000167 CDI - CENTRO					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.027	68.192,38 D
748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.028	14.250,00 D
237 3646 044025255000184 CAIO CAVALCAN					
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.029	1.939,80 D
290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC					
393 TED					

20/02/2026	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	22.030	12.151,25 D
			336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.031	1.777,00 D
			748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.032	1.332,75 D
			748 2101 044366738000142 GTA SERVICOS		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	23.728,88 D
			341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.034	5.009,36 D
			104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	34.020,62 D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	129.314,94 D
			237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.037	23.037,50 D
			260 0001 061366727000181 LUIZ LEITE ME		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.038	5.000,00 D
			260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039	18.500,00 D
			260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.040	1.016,50 D
			104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.041	7.826,40 D
			077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.042	6.848,10 D
			748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.043	655.359,39 D
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.044	257.578,21 D
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.045	1.010,00 D
			20/02 15:02 SERVNET INSTITUICAO DE PA		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.297		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.298		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.299		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.300		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.301		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.302		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.303		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.304		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.305		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 880.511.200.110.306		1,70 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.511.200.134.098		5,46 D
			Cobrança referente 20/02/2026		

20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.100	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.102	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.104	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.106	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.108	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.110	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.112	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.114	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.116	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.118	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.120	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.122	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.124	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.126	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.128	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.130	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.132	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.134	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.136	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.138	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.140	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.142	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.134.144	5,46 D	
		Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.565.610,42 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	2.425,90 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	95,00 D	
		PAPELARIA GUTEMBERG LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.303	1.205,02 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	506,00 D	
		SARAH LIMA GUSMAO NERES			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.305	893,00 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.306	1.050,00 D	
		FRANCINALDO FERR DE ARAUJO ME			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	520,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.308	1.476,30 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			

23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.309	200,58 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.310	1.343,61 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.311	1.402,06 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.312	240,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.313	2.964,00 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.314	289,14 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.315	472,59 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.316	10.078,33 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.317	349,00 D	
		MR MOVEIS LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.318	3.780,00 D	
		S CORP BR LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.319	285,00 D	
		J DE SOUZA SOARES LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.320	2.143,33 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.321	1.546,00 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.322	1.400,00 D	
		Polfrutas			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.323	477,50 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.324	8.622,71 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.325	16.665,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.326	3.798,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.327	1.968,25 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.328	6.756,72 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/02/2026	0000	13105 393 TED	22.329	481,96 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		422 0041 011146393000162 FAUZI METAIS			
23/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.217.946	5,46 D	
		Cobrança referente 23/02/2026			
23/02/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.440,46 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	6.336,68 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	6.235,64 D	
		EBEM EMPRESA BRASILEIRA DE E			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	6.347,91 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	8.784,61 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	12.038,42 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.405	1.225,00 D	
		MAUES LOBATO			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.406	757,78 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.407	8.215,00 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
24/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.408	581,49 D	
		CLARO S.A.			

24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	799,65 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	888,50 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	799,65 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	799,65 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	13.139,00 D
			260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	23.750,00 D
			748 2101 030416743000108 A G SERVICOS		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.415	15.016,00 D
			136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	1.554,87 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	15.770,87 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.418	6.374,98 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.419	3.331,87 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.420	4.931,17 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.421	621,95 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.422	3.731,70 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.423	5.331,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.424	3.909,40 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.425	24.315,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.426	3.781,33 D
			237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.427	5.750,00 D
			329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.428	2.000,00 D
			403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.429	6.068,28 D
			748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.430	710,80 D
			341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.431	542,10 D
			341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		

24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.432	542,10 D
			341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.433	542,10 D
			341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.434	710,80 D
			341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.435	712,80 D
			748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.436	710,80 D
			748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.437	712,80 D
			748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.438	712,80 D
			748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.439	712,80 D
			748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.440	2.221,25 D
			748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.441	7.780,00 D
			104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.442	13.230,00 D
			077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.443	6.336,68 D
			237 3101 027917411000100 HALLISON BATI		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.444	5.250,00 D
			329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.445	2.850,00 D
			323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.446	11.500,00 D
			260 0001 036448708000157 JDPC SERVICOS		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.447	310,97 D
			260 0001 008961460000198 LES SERVICOS		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.448	21.437,50 D
			077 0001 061348131000159 61.348.131 LT		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.449	3.500,00 D
			336 0001 048740004000132 LUANNA PESQUE		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.450	4.500,00 D
			336 0001 048740004000132 LUANNA PESQUE		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.451	7.000,00 D
			301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.452	14.700,00 D
			260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.453	13.680,00 D
			748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.454	1.590,00 D
			237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		

24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.455	18.750,00 D
			104 0080 060156995000106 RENATA GOMES		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.456	20.125,00 D
			260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.457	47.500,00 D
			260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.458	4.225,10 D
			237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.459	12.750,00 D
			077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.460	6.811,00 D
			290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.461	775,92 D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.462	710,80 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.463	415.747,89 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.455		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.457		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.459		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.461		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.463		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.465		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.467		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.469		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.471		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.473		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.475		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.477		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.479		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.481		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.483		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.485		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.487		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.489		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.491		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.551.100.116.493		5,46 D
			Cobrança referente 24/02/2026		

Cobrança referente 24/02/2026						
24/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.116.561		5,46 D	
Cobrança referente 24/02/2026						
24/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.116.563		5,46 D	
Cobrança referente 24/02/2026						
24/02/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	830.706,35 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/02/2026	0000	13105 393 TED		22.701	288.000,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC						
27/02/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.193.648		5,46 D	
Cobrança referente 27/02/2026						
27/02/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	288.005,46 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA790928 ROSENEIDE PEREIRA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088