



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371308311562271  
13/04/2026 08:45:13

### Cliente - Conta atual

Agência 600-9  
Conta corrente 33503-7ISMED HOSP DOM MALAN DA  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.620.801.572.156	70,60 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	70,60 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	500.005	5.880,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	700.004	3.113,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.028.383.809.471	1.100,00 C	
				04/03 10:28 63987352000100 63.987.352			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	511,97 D	
				04/03 15:16 COMERC 00010739225002323			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	9.737,43 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	31.219,10 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,41 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.105,43 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.942,52 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.787,40 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.942,52 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.883,18 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
				04/03 15:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.248,57 D	
				04/03 15:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	28.343,54 D	
				04/03 15:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.345,20 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	96,76 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	15.921,43 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	193,52 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	193,52 D	
				04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	96,76 D	

			04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU		
04/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621	1.248,44 D	
			04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU		
04/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621	19.840,54 D	
			04/03 15:16 WHITE MARTINS GASES INDU		
04/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 553.548.000.020.253	628,56 D	
			04/03 15:13 PRISCILA JANETI PASSOS		
04/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 555.816.000.008.699	1.196,38 D	
			04/03 15:13 EMERLAINE FERREIRA GOMES		
04/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 558.573.000.001.715	88,20 D	
			04/03 15:12 PREMIER S H LTDA		
04/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada 558.573.000.002.042	1.926,69 D	
			04/03 15:12 GUARARAPES T D LTDA		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.400	1.876,29 D	
			237 0291 70577118404 ANNA LUIZA CARNEI		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.401	3.601.000,00 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.401	3.270,49 D	
			237 3101 09512819414 CARLA VITORYA MEN		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.402	1.401,70 D	
			Polfrutas		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.402	1.505,26 D	
			237 3584 10817863451 HILANA KAREN DE L		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.403	600,87 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.403	1.319,75 D	
			237 3584 07484169510 LINDSAY STEPHANE		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.404	64,77 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.404	1.876,29 D	
			237 3101 56143958491 MEIRY CELE FERNAN		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.405	1.120,75 D	
			ART CIRURGICA C P H LTDA		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.405	2.090,13 D	
			260 0001 09935948404 WANDERSON LIMA DA		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.406	737,80 D	
			DVA INDUSTRIA C V A E LTDA		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.406	2.800,00 D	
			756 3289 050254586000199 50.254.586 RA		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.407	3.185,92 D	
			MEDS		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.407	5.880,00 D	
			260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.408	1.024,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.408	3.113,60 D	
			033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.409	2.150,08 D	
			JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS D		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.409	1.702,57 D	
			403 0001 039758600000159 MED INTEGRA L		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.410	790,35 D	
			TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.410	2.200,00 D	
			260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.411	4.707,67 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.411	9.096,25 D	
			260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.412	13.101,35 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 30.412	2.750,00 D	
			077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 30.413	7.359,40 D	

A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE					
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	2.000,00 D
756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.414	17.531,94 D
MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS					
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	2.354,75 D
341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.415	1.038,95 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	3.130,56 D
208 0050 049802797000130 CARDIOKIDS SE					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.416	2.654,60 D
PRUDENTIAL					
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	888,50 D
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.417	390,00 D
COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA					
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	6.336,68 D
033 4008 027917411000100 HALLISON BATI					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.418	28.803,11 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.418	824,10 D
FERRAMENTAL M F E P LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.419	29.289,82 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.419	88,00 D
GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.420	61,74 D
P E R MADEIREIRA LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.421	165,53 D
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.422	454,22 D
SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.423	3.964,73 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.424	603,93 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.425	713,44 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.426	2.417,18 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.427	1.733,06 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.428	180,40 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.429	107,22 D
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.430	293,73 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.431	474,93 D
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.432	55,65 D
MR MOVEIS LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.433	39,35 D
FERRAMENTAL M F E P LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.434	10.697,62 D
AGIBEN BENEFICIOS LTDA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.435	100,49 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.436	12.377,27 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.437	578,28 D
PONTO CERTO M A LTDA ME					
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.438	903,11 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					

04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.439	3.342,89 D
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.440	3.029,37 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.441	1.105,76 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.442	122,91 D
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.443	547,74 D
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.444	7.512,07 D
		LINUS LOG LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.445	181,34 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.446	1.017,00 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.447	10.757,12 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.448	143,42 D
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.449	2.935,37 D
		CONDOMINIO PRIME LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.450	3.588,45 D
		PONTO CERTO M A LTDA ME		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.451	88,00 D
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.452	1.263,52 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.453	546,00 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.454	6.309,20 D
		EBEM EMPRESA BRASILEIRA DE E		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.455	4.168,25 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.456	1.309,48 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.457	496,16 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.458	3.754,55 D
		PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.459	934,67 D
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.460	1.259,62 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.461	1.401,70 D
		Polfrutas		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.462	1.821,43 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.463	12.689,71 D
		748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.464	882,00 D
		341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.465	3.332,00 D
		341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.466	1.361,92 D
		748 2101 004109643000129 SERVICO MEDIC		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.467	4.947,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.468	241,50 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.469	640,00 D
		756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.470	349,60 D
		104 2991 015345396000186 A T P I - ASS		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.471	382,85 D

			133 2656 029287507000150 COOPERATIVA D		
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.472	349,60 D	
		748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.473	1.413,60 D	
		104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.474	294,00 D	
		033 4008 055968692000158 55.968.692 MA			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.475	827,97 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.476	329,32 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.477	2.286,19 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.478	3.554,00 D	
		748 2101 052625310000103 CRIAR LTDA			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.479	5.500,00 D	
		260 0001 041894073000151 ELETRIK ENGEN			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.480	2.754,35 D	
		748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.481	4.000,00 D	
		033 2246 030101954000151 JOSE MARIA DE			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.482	1.954,70 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.483	7.839,20 D	
		237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.484	4.886,75 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.485	6.673,68 D	
		033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.486	3.100,00 D	
		748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.487	7.251,26 D	
		077 0001 049638469000140 L E O SERVICO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.488	3.284,75 D	
		260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.489	1.995,00 D	
		260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.490	3.598,43 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.491	7.508,00 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.492	12.439,00 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.493	799,65 D	
		336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.494	7.000,00 D	
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.495	7.000,00 D	
		260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.496	6.219,50 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.497	5.396,37 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.498	1.000,00 D	
		033 4624 010854195000190 M B COMERCIO			
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.499	2.911,70 D	
		033 4008 03979988481 ANALIA PATRICIA F			
04/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.631.100.037.235	1,70 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.631.100.037.236	1,70 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.631.100.037.237	1,70 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.631.100.037.238	1,70 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			





04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.749	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.750	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.751	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.752	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.753	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.754	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.755	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.756	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.757	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.758	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.759	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.760	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.761	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.631.100.045.762	5,46 D	
		Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.195.528,53 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
05/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	3.541,30 C	
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.727.655	2.303.995,53 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.077.339	2.303.995,53 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
05/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.206.246	162.154,96 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.032.511	309,18 D	
		05/03 16:31 ALICE NOGUEIRA RODRIGUES			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.422	7.204,80 D	
		05/03 16:31 DMH PROD HOSP LTDA			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	22.694,00 D	
		05/03 16:31 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.410	803,31 D	
		05/03 16:31 BRENDA MONISE SILVA SOUS			
05/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.020.218	1.615,84 D	
		05/03 16:31 DAISE BRECCI DE OLIVEIRA			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	1.436,01 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	12.747,41 D	
		CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	1.765,00 D	
		FORMATOS IMPRESSOS			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.504	818,40 D	
		PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.505	2.044,98 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.506	5.610,95 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.507	1.291,20 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			

05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.508	3.720,00 D
		STOCK MED SA EM RECUPERACAO JU		
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.509	1.222,15 D
		PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA		
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.510	338,27 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.511	1.400,00 D
		Polfrutas		
05/03/2026	0000	13105 375 Impostos	30.512	4.526,32 D
		CEPE		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	7.500,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	5.389,45 D
		033 2991 036863533000144 36.863.533 MA		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	12.967,50 D
		748 2101 021152394000173 SANTE SERVICIO		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	11.106,25 D
		237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	5.880,00 D
		260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	3.113,60 D
		033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	1.299,90 D
		237 3045 86041232530 LUAN BORGES DA SI		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	61,84 D
		237 1122 11049769430 MARIA EDUARDA SAN		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.521	922,91 D
		237 5805 05878658305 PATRICIA REGINA D		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.522	759,89 D
		237 1122 00362928509 INGRID RAJAYA GOM		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.523	1.587,47 D
		237 3101 08294146498 JOELMA REIS BOMFI		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.524	380,38 D
		260 0001 12905697466 JOSE VICTOR SILVA		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.525	332,94 D
		237 3101 05777081550 MAYARA BARROS DOS		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.526	688,46 D
		260 0001 07366016438 ANGELO JOAO DE CA		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.527	3.541,30 D
		237 1122 91101425334 FRANCISCA JEANNY		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.528	4.680,55 D
		237 1122 77469291415 TEREZA DIAS DA CR		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.529	3.175,12 D
		260 0001 90100620400 VANUSA FERREIRA D		
05/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.530	5.602,86 D
		237 3527 01101727527 JACQUELINE DE SOU		
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.531	864,00 D
		SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS		
05/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.532	2.899,41 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
05/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.533	4.153,64 D
		05/03 16:33 CEF MATRIZ		
05/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.534	6.135,13 D
		05/03 16:33 CEF MATRIZ		
05/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.535	221,35 D
		05/03 16:33 CEF MATRIZ		
05/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.536	1.609,61 D
		05/03 16:33 CEF MATRIZ		
05/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.537	2.411,85 D
		05/03 16:33 CEF MATRIZ		
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.641.100.043.525	1,70 D
		Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.641.100.043.526	1,70 D
		Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.641.100.043.527	1,70 D

				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.641.100.043.528	1,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.641.100.043.529	1,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.261	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.262	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.263	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.264	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.265	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.266	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.267	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.268	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.269	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.270	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.271	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.272	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.273	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.274	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.275	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.276	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.277	5,46 D	
				Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.056.278	5,46 D	4.616.747,31 C
				Cobrança referente 05/03/2026		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D	
				09/03 15:52 INSTITUTO S M PAZ		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.071.031	8.120,00 D	
				09/03 15:52 FEDERACAO NE CONV		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.799.000.123.110	1.900,00 D	
				09/03 15:52 PRIME MEDICAL		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.799.000.123.110	4.000,00 D	
				09/03 15:52 PRIME MEDICAL		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.021.341	3.650,64 D	
				09/03 15:52 FARMAKO D P H EIRELI		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
				09/03 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU		
09/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.248,70 D	
				09/03 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU		
09/03/2026	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.616.365,02 D	
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	88,00 D	
				GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.902	850,00 D	
				QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.903	815,00 D	
				LEAO EQUIPAMENTOS		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.904	2.145,36 D	

			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.905	1.235,52 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.906	1.613,72 D
			EPI EXTINTORES		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.907	850,00 D
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.908	1.278,00 D
			GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.909	280,69 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.910	153,45 D
			WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.911	2.310,00 D
			FORMATOS IMPRESSOS		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.912	3.500,00 D
			ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.913	99,75 D
			COLOR COPY LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.914	4.226,67 D
			ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.915	506,00 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.916	2.659,28 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.917	420,00 D
			Polfrutas		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.918	406,93 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
09/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.919	525,35 D
			MEDS		
09/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.920	3.326,04 D
			OI SA		
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	42,42 D
			748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS		
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	15.900,00 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	3.508,53 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	1.680,00 D
			341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA		
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	3.541,30 D
			341 8290 91101425334 FRANCISCA JEANNY		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.418	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.419	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.420	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.421	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.422	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.423	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.681.100.088.424	1,70 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.357	5,46 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.359	5,46 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.361	5,46 D
			Cobrança referente 09/03/2026		
09/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.363	5,46 D
			Cobrança referente 09/03/2026		

09/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.681.100.100.365	5,46 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	382,29 D	
			BB SEGUROS			
09/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	233.373,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
10/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.325.000.063.786	19.590,48 D	
			10/03 16:46 GTFORTE S V LTDA			
10/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.890.000.101.603	13.199,99 D	
			10/03 16:46 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.002	815,70 D	
			AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.003	892,50 D	
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.004	32.589,76 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.005	596,38 D	
			WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.006	4.350,00 D	
			VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.007	25.400,00 D	
			ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.008	2.510,00 D	
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.009	649,77 D	
			WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
10/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.010	180,00 D	
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
10/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.011	628,02 D	
			EMBRATEL			
10/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	22.553,64 D	
			104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
10/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	22.248,00 D	
			104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
10/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	219.618,35 D	
			237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
10/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.691.200.061.566	1,70 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.691.200.061.567	1,70 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.008.683	5,46 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.008.685	5,46 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.008.687	5,46 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	366.692,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
11/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	121,77 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
11/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	50,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	400.010	1.005,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	41,41 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.912.167	1.179.790,50 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.228.000.024.205	754,28 D	
			11/03 15:20 FRANCIELI A OLIVEIRA			
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.185.000.024.969	1.068,56 D	

			11/03 15:20 SAMANTHA RAVENNA V ARAUJ		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	29.657,64 D
			11/03 15:20 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	555.749.000.027.407	532,71 D
			11/03 15:06 ANATALIA CARDOSO		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.002.245	1.131,42 D
			11/03 15:20 LARISSA M CARVALHO GOMES		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.023.244	124,55 D
			11/03 15:06 ANA CLAUDIA MARIA DA CON		
11/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.023.518	221,75 D
			11/03 15:06 DAVI DA SILVA BARBOSA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	3.064,00 D
			MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	3.889,00 D
			G L DA SILVA G SER DE PLOTAGEM		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.103	3.445,20 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.104	330,00 D
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	3.633,05 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.106	17.119,94 D
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA		
11/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.107	645,00 D
			VALE RIO TRANSP ROD CAR LTDA		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	623,88 D
			237 3101 05492775448 ANTONIO FELIX DE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	121,77 D
			237 3045 75817349515 CAROLADIA DANTAS		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	523,46 D
			237 3101 48450103487 CATIA SILENE ALVE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	620,48 D
			237 3101 68586256587 DENISVALDO DA SIL		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	81,84 D
			237 3101 70263863441 EVANILSON DA SILV		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	132,64 D
			237 1122 70798120460 FELIPE MATHEUS BA		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	36,65 D
			260 0001 10877506442 FELLIPE BARBOSA D		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	18,83 D
			237 3101 07247421401 FERNANDA DE SOUZA		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	296,90 D
			260 0001 07192948438 FLAVIO HENRIQUE B		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	155,82 D
			237 1024 11433241536 HILARY TIFANI MOU		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	586,74 D
			237 1122 06737729428 JAILSON DE ALENCA		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	181,99 D
			237 3101 00790365464 JOSE LUIS DIAS DO		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	2,89 D
			104 3880 09617645467 JOSE MODESTO DA M		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	264,55 D
			237 3101 03879390592 KIRLEY VANUT SANT		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	168,46 D
			237 3045 06605288432 LEIDIVANIA LEITE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	4,38 D
			237 6035 10658937448 MAGDA CRISTINA BR		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	735,81 D
			237 3101 03349563589 MARIA DE LOURDES		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	1.869,29 D
			237 1122 65916972415 MARIA IRACEMA DE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	4,33 D
			237 1122 10860395480 MARIA NATALIA PER		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	215,12 D
			104 2991 03268097405 MARIA SIMONE DE C		

11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.128	50,30 D
		237 3101 06903248471 MAYRA LUANA DAVID		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.129	405,02 D
		237 3101 10952744490 MIRIAM SHIRLEY FR		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	136,60 D
		237 3045 04064721578 PABLO DE SIQUEIRA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.131	41,41 D
		237 3580 86090716502 THAIS DOS SANTOS		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.132	75,58 D
		237 3045 86065389579 WALLAS FELIX RODR		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.133	490,91 D
		260 0001 07898031431 WELLINGTON MARTIN		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.134	1.005,69 D
		033 4054 06006722470 OSVALDO SAMPAIO P		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.135	559,88 D
		237 0291 70577118404 ANNA LUIZA CARNEI		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.136	1.938,13 D
		237 3584 01654739596 ELECIANA TELES DE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.137	1.938,13 D
		260 0001 06078240420 MANASSES WELITON		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.138	62,86 D
		237 3101 56143958491 MEIRY CELE FERNAN		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.139	1.876,29 D
		341 8290 05593679533 EMILY OLIVEIRA DU		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.140	1.876,29 D
		260 0001 07187944438 JOSELY DE FRANCA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.141	1.005,69 D
		237 3212 10578580489 MAILA BEZERRA SOU		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.142	879,99 D
		237 6298 11993932402 PAULA TAYANNE DE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.143	1.005,69 D
		237 3101 11035329441 BRUNA CRISTINA DE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.144	2.123,64 D
		033 4008 03020232597 MAYARA DE SENA BE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.145	691,41 D
		237 1122 29944457434 ELIETE CAVALCANTE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.146	1.628,94 D
		341 8290 05687824456 POLLYANNA CAMPOS		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.147	1.876,29 D
		104 2991 08996572497 CICERA GABRIELA L		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.148	1.876,29 D
		748 2101 04841242422 CLAUDIA CAVALCANT		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.149	1.876,29 D
		237 3101 04201729478 EMANUELLY KATIUCY		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.150	9.500,00 D
		033 4624 040683544000110 A E F LTDA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.151	377,47 D
		260 0001 05188479427 CLEIDIANA DE ARAU		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.152	829,10 D
		237 3101 70831910429 MILENE ANTUNES DA		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.205	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.206	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.207	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.208	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.209	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.210	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.701.100.059.211	1,70 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.873	5,46 D



11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.906	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.907	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.908	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.909	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.910	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.911	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.912	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.913	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.914	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.915	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.916	5,46 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.070.917	5,46 D	1.074.361,25 C
			Cobrança referente 11/03/2026			
10/03/2026	12/03/2026	0000	14105 610 Boleto devolvido	30.912	3.500,00 C	
10/03/2026	12/03/2026	0000	14105 610 Boleto devolvido	30.914	4.226,67 C	1.082.087,92 C
12/03/2026		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.082.087,92 D	
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	193,10 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	30.713,89 D	
			BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	1.230,66 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.204	405,12 D	
			EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.205	1.199,25 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.206	2.266,49 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.207	498,90 D	
			JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS D			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.208	4.303,59 D	
			EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.209	617,50 D	
			GENIO DAS CHAVES FERRAGENS E S			
12/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.210	1.199,90 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
12/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.211	548,55 D	
			12/03 16:06 CEF MATRIZ			
12/03/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.212	217,85 D	
			12/03 16:06 CEF MATRIZ			
12/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	1.202,46 D	
			237 1122 08612122406 LEANDRO EMANOEL D			
12/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	2.395,87 D	
			237 3101 04326922400 ANA PATRICIA FERR			
12/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.072.327	5,46 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.072.329	5,46 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.004,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2026		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	580,82 D	

13/03 15:07 WHITE MARTINS GASES INDU						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	2.687,38 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.302	630,00 D	
PAPELARIA GUTEMBERG LTDA						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.303	123,00 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.304	461,35 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.305	7.010,00 D	
PONTO CERTO M A LTDA ME						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.306	10.000,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.307	654,00 D	
MARCIO NUNES DUARTE 7775663057						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.308	7.070,30 D	
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L						
13/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.309	480,05 D	
C A RIBEIRO LTDA						
13/03/2026	0000	13105 375	Impostos	31.310	200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
13/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	4.226,67 D	
077 0001 050453270000126 ACTUS SUPRIME						
13/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	3.500,00 D	
077 0001 050453270000126 ACTUS SUPRIME						
13/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	1.005,69 D	
237 3212 10578580489 MAILA BEZERRA SOU						
13/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	41,41 D	
237 3584 86090716502 THAIS DOS SANTOS						
13/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.100.072.822	1,70 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.743	5,46 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.745	5,46 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.747	5,46 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.086.749	5,46 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	38.694,21 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
16/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	917.683,80 D	
237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.602	1.688,66 D	
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.603	2.440,33 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.604	8.347,94 D	
INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.605	2.517,46 D	
BIONEXO S.A.						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.606	274,45 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.607	1.216,00 D	
HOSPSETE D M M H LT						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.608	4.707,67 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.609	169,90 D	
L E M TELECOMUNICACOES LTDA						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.610	2.892,24 D	
CENTRO I E E PERNAMBUCO						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.611	7.868,63 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
16/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.612	460,98 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						

16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.613	2.935,37 D	
		CONDOMINIO PRIME LTDA			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.614	1.825,63 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.615	6.955,20 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.616	275,68 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.617	1.884,88 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.618	580,00 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.619	961,70 D	
		CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.620	4.880,66 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.621	484,50 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.622	1.313,90 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.623	2.137,45 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.624	10.528,50 D	
		Pao E Mel Petrolina			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.625	718,20 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.626	770,00 D	
		Polfrutas			
16/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.627	516,00 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
16/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.628	57.231,32 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.629	13.200,71 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
16/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.630	10.000,00 D	
		033 4008 09414064400 YNGRID SOARES DE			
16/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.631	2.000,00 D	
		237 3101 07919835445 RAMAYANA LOURA DE			
16/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.751.100.164.959		5,46 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.751.100.164.961		5,46 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.751.100.164.963		5,46 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.069.484,14 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
17/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	32.958,86 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
17/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	789,83 D	
		TEND TUDO BAZAR COM ATAC DE AR			
17/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	934,66 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
17/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	901,91 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
17/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	103,52 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
17/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.706	647.284,32 D	
		17/03 16:11 CEF MATRIZ			
17/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.707	1.127,94 D	
		17/03 16:11 CEF MATRIZ			
17/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.708	200,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			

17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	533,10 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.711	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.712	710,80 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	542,10 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714	710,80 D	
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.715	710,80 D	
		104 0050 061451121000144 CMAN SERVICOS			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716	542,10 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.717	710,80 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.718	310,97 D	
		260 0001 008961460000198 CLS MEDICINA			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.744	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.745	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.746	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.747	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.748	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.749	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.750	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.751	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.752	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.089.753	5,46 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	690.726,41 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	710,80 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.068.165	1.742,22 D	
		18/03 15:19 MARQUES E QUEIROZ SF LTD			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	19.853,37 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	7.983,30 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	6.235,64 D	
		EBEM EMPRESA BRASILEIRA DE E			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	3.955,00 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	4.150,00 D	
		FLEX MAKER PROD COM LTDA ME			
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	475,00 D	
		748 2101 040853020001282 UNIMED VALE D			
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	10.000,00 D	
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	10.000,00 D	
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR			
18/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.771.100.080.953	1,70 D	
		Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.092.206	5,46 D	
		Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.771.100.092.208	5,46 D	



## EDSON NOMERO DE MACEDO ME

20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.008	2.586,92 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.009	2.949,98 D
			4IP TECNOLOGIA LTDA		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.010	4.047,50 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.011	306,00 D
			MENEZES FREITAS M C LTDA		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.012	1.800,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.013	2.106,94 D
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.014	2.194,80 D
			REC HOSPITALAR		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.015	28.828,17 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.016	1.300,00 D
			Polfrutas		
20/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.017	875,17 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
20/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.018	593,16 D
			CLARO S.A.		
20/03/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.019	107,17 D
			EMBRATEL		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	7.875,00 D
			237 3646 044025255000184 CAIO CAVALCAN		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	12.151,25 D
			336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	11.106,25 D
			237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	5.009,36 D
			104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	1.000,00 D
			077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	6.000,00 D
			260 0001 036448708000157 JDPC SERVICOS		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	116.519,14 D
			237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	20.335,00 D
			260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	1.800,00 D
			237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	1.919,00 D
			104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	21.875,00 D
			260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	6.848,10 D
			748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	710,00 D
			748 2101 016586047000119 IPE MADEIRAS,		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	13.139,00 D
			260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	14.750,00 D
			748 2101 030416743000108 A G SERVICOS		
20/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	1.121,53 D
			237 3045 05172850538 JAMISSON CLECIO C		
20/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.445	1,70 D
			Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.446	1,70 D
			Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.447	1,70 D
			Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.448	1,70 D
			Cobrança referente 20/03/2026		

20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.449	1,70 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.450	1,70 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.451	1,70 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.791.100.111.452	1,70 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.132	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.134	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.136	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.138	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.140	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.142	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.144	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.146	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.148	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.150	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.152	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.154	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.156	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.158	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.160	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.134.162	5,46 D		
		Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	386.772,72 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
23/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.594.000.024.161	2.054,43 D		
		23/03 16:31 ANA C C ALMEIDA BOSON				
23/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.020.663	24.607,00 D		
		23/03 16:31 CENTRO DIAGNOSTICO CLINI				
23/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.422	7.204,80 D		
		23/03 16:31 DMH PROD HOSP LTDA				
23/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	3.897,00 D		
		23/03 16:31 INSTRUMENTEC LTDA				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	285,00 D		
		J DE SOUZA SOARES LTDA				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	2.490,02 D		
		EPI EXTINTORES				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	4.103,54 D		
		FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	61,90 D		
		MR MOVEIS LTDA				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	365,40 D		
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.306	3.500,00 D		
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.307	156,40 D		
		MR MOVEIS LTDA				
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.308	1.278,00 D		

			GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.309	293,54 D
			MENEZES FREITAS M C LTDA		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.310	2.392,95 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.311	4.226,66 D
			ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.312	289,22 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.313	364,00 D
			P E R MADEIREIRA LTDA		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.314	1.300,00 D
			Polfrutas		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.315	442,68 D
			M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITAL		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.316	16.670,00 D
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.317	671,02 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.318	5.635,78 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.319	2.000,00 D
			LABOREDO SOLUCOES EM TECNOLOGI		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.320	693,00 D
			PONTO CERTO M A LTDA ME		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.321	7.246,95 D
			CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.322	1.622,76 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.323	93.705,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.324	12.439,00 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.325	1.777,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.326	1.510,45 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.327	2.665,50 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.328	444,25 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.329	4.220,37 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.330	1.243,90 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.331	1.377,17 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.332	1.877,00 D
			136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.333	1.332,75 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.334	7.979,40 D
			033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.335	799,65 D
			336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.336	1.332,75 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.337	1.332,75 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.338	8.993,67 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.339	6.000,00 D
			329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.340	61.795,18 D
			748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI		

23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.341	7.500,00 D
		403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.342	4.442,50 D
		748 2101 052625310000103 CRIAR LTDA		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.343	1.332,75 D
		748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.344	5.835,00 D
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.345	5.978,00 D
		341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.346	4.709,05 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.347	4.709,05 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.348	1.372,00 D
		290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.349	1.821,42 D
		748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.350	7.000,00 D
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.351	20.575,66 D
		341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.352	13.000,00 D
		329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.353	5.000,00 D
		260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.354	8.787,50 D
		260 0001 061366727000181 LUIZ LEITE ME		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.355	6.250,00 D
		301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.356	6.750,00 D
		260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.357	14.750,00 D
		260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.358	2.294,15 D
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.359	2.172,61 D
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.360	6.492,50 D
		260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.361	7.143,54 D
		004 0041 006016419000380 CENTRO MEDICO		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.362	34.375,00 D
		260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.363	4.087,44 D
		033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.364	15.000,00 D
		077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.821.100.101.332	1,70 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.821.100.101.333	1,70 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.821.100.101.334	1,70 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.821.100.101.335	1,70 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.816	5,46 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.818	5,46 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.820	5,46 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.822	5,46 D
		Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.824	5,46 D



23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.890	5,46 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.892	5,46 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.894	5,46 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.114.896	5,46 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	496.286,67 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	483,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	10.081,34 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	8.622,71 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	4.200,00 D	
		N A V DA SILVA ELETRO_1			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	505,00 D	
		SARAH LIMA GUSMAO NERES			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	4.607,20 D	
		LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO			
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.407	6.756,72 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	1.827,06 D	
		104 0812 041015041000139 J E M COMERCI			
24/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.831.100.115.065	5,46 D	
		Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.088,49 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	235,03 D	
		25/03 15:50 SAPRA 00010739225002323			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	50,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	14.346,79 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	3.348,93 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	50,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	892,50 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.506	314,35 D	
		WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.507	3.550,29 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.508	28.955,31 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	495,00 D	
		033 4624 010854195000190 M B COMERCIO			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	368.223,89 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	7.839,20 D	
		237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	1.821,43 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	14.312,12 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	10.323,50 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	2.932,05 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	6.569,50 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.517	5.396,37 D	

			136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.518	12.439,00 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.519	3.109,75 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.520	3.509,57 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.521	10.684,21 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.522	1.243,90 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.523	7.108,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.524	1.954,70 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.525	2.934,90 D
			208 0050 049802797000130 CARDIOKIDS SE		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.526	5.401,90 D
			748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.527	1.460,25 D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.528	9.750,00 D
			756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.529	2.800,00 D
			748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.530	7.545,23 D
			748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.531	17.395,00 D
			077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.532	34.841,81 D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.533	15.272,96 D
			260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.534	7.104,27 D
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.535	1.750,00 D
			260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.536	6.804,12 D
			260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.537	17.236,90 D
			748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.538	17.500,00 D
			104 0080 060156995000106 RENATA GOMES		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.539	1.702,40 D
			748 2101 004109643000129 SERVICO MEDIC		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.540	2.800,00 D
			756 3289 050254586000199 50.254.586 RA		
25/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.541	19.133,48 D
			237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI		
25/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.100.113.326	1,70 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.681	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.683	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.685	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.687	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.689	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.691	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		
25/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.693	5,46 D
			Cobrança referente 25/03/2026		

25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.695	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.697	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.699	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.701	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.703	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.705	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.707	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.709	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.711	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.713	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.715	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.717	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.719	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.721	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.723	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.725	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.727	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.729	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.731	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.733	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.735	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.737	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.739	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.741	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.743	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.841.100.125.745	5,46 D		
		Cobrança referente 25/03/2026				
25/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 681.320,49 C	0,00 C		
		BB RF CP Empresa Ágil				
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	4.000,00 D		
		S CORP BR LTDA				
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	3.445,20 D		
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	8.215,00 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	1.015,67 D		
		KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.605	2.909,72 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.606	11.436,54 D		

## CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.607	1.300,00 D	
			Polfrutas			
26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.608	6.347,91 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.609	1.045,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.610	2.823,68 D	
			Kesa			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	311.154,64 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	24.315,00 D	
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	5.631,00 D	
			136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	2.823,44 D	
			237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	1.421,60 D	
			748 2101 044366738000142 GTA SERVICOS			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	4.950,00 D	
			323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	1.750,00 D	
			336 0001 048740004000132 LUANNA PESQUE			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.618	11.305,00 D	
			748 2101 021152394000173 SANTE SERVICIO			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.619	13.956,48 D	
			341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI			
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.620	18.991,68 D	
			033 4624 063896109000179 R. M. MUCCINI			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.540	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.541	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.542	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.543	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.544	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.545	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.546	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.547	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.548	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.128.549	5,46 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	438.892,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	8.389,88 D	
			PONTO CERTO M A LTDA ME			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	23.450,00 D	
			ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	9.494,17 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	276,30 D	
			GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.705	2.626,85 D	
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.706	1.308,88 D	
			FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			
27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.707	733,42 D	
			INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			

27/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.708	960,00 D		
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	231,00 D		
			033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	4.938,50 D		
			033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	376,20 D		
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	1.282,50 D		
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	387,60 D		
			133 2656 029287507000150 COOPERATIVA D				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	689,70 D		
			748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER				
27/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	600,00 D		
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.367	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.369	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.371	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.373	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.375	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.377	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.158.379	5,46 D		
			Cobrança referente 27/03/2026				
27/03/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	55.783,22 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
30/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.026.257	7.641,67 D		
			30/03 16:23 ROCHA G D M M MEDIC				
30/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.105.422	567,40 D		
			30/03 16:23 DMH PROD HOSP LTDA				
30/03/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.388	330,00 D		
			30/03 16:23 ELETROBELA COMPUTER LTDA				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.001	1.325,47 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.002	1.290,35 D		
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.003	1.405,00 D		
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.004	4.327,34 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.005	28.811,75 D		
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.006	8.875,43 D		
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.007	4.880,66 D		
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.008	10.760,36 D		
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.009	4.850,33 D		
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.010	35.787,93 D		
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.011	1.825,45 D		
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.012	2.583,93 D		
			PRUDENTIAL				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.013	4.915,68 D		
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.014	30.845,00 D		

			PHARMAPLUS LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.015	4.160,00 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.016	4.102,70 D
			STOCK MED SA EM RECUPERACAO JU		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.017	1.920,00 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.018	2.936,26 D
			CONDOMINIO PRIME LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.019	6.377,70 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.020	3.071,00 D
			ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.021	18.982,75 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.022	570,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.023	2.832,90 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.024	1.271,50 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.025	13.010,14 D
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.026	3.150,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.027	1.032,48 D
			PADRAO DISTRIBUIDORA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.028	11.013,38 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.029	6.053,40 D
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.030	520,00 D
			Polfrutas		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.031	31.931,17 D
			PHARMAPLUS LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.032	287,44 D
			FERRAMENTAL M F E P LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.033	5.392,80 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.034	152,40 D
			FERRAMENTAL M F E P LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.035	2.232,71 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.036	2.490,00 D
			DERMATOFLORA LTDA - ME		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.037	1.728,46 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.038	464,10 D
			FERRAMENTAL M F E P LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.039	168,00 D
			FERRAMENTAL M F E P LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.040	12.789,41 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.041	824,25 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.042	125,55 D
			MENEZES FREITAS M C LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.043	8.014,70 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.044	877,20 D
			PHARMAPLUS LTDA		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.045	5.596,50 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.046	6.716,40 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		

30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.047	719,10 D		
		C A RIBEIRO LTDA				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.048	15.406,38 D		
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.049	823,50 D		
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.050	3.015,25 D		
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.051	1.200,73 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.052	3.850,00 D		
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.053	3.562,67 D		
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.054	40.316,67 D		
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.055	16.131,95 D		
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.056	2.978,69 D		
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.057	1.169,91 D		
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.058	3.800,00 D		
		033 4624 040683544000110 A E F LTDA				
30/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.891.100.295.706	1,70 D		
		Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.891.100.295.707	1,70 D		
		Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.891.100.295.708	1,70 D		
		Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.891.100.320.187	5,46 D		
		Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.891.100.320.189	5,46 D		
		Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.891.100.320.191	5,46 D		
		Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	404.815,38 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
31/03/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.137.919	1.110,00 D		
		31/03 16:16 I C SILVA DIST LTDA				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	960,00 D		
		SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	294,88 D		
		31/03 16:16 CEF MATRIZ				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	17.080,00 D		
		341 8270 045736419000144 ALESSANDRO TO				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	4.134,57 D		
		237 1122 70296610445 MIRELA VANESSA DE				
31/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.105	123,08 D		
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.901.100.178.419	1,70 D		
		Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.197.653	5,46 D		
		Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.197.655	5,46 D		
		Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.715,15 C		
		BB RF CP Empresa Agil				
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088