



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109494672321
01/06/2026 10:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.590.100	30.000,00 D	
				04/05 15:05 FLUKKA FARMACIA DE MANIP			
04/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.026.257	3.729,20 D	
				04/05 15:05 ROCHA G D M M MEDIC			
04/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.105.422	564,33 D	
				04/05 15:05 DMH PROD HOSP LTDA			
04/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.105.422	567,40 D	
				04/05 15:05 DMH PROD HOSP LTDA			
04/05/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	23.651,43 D	
				04/05 15:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	38,79 D	
				COLOR COPY LTDA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	240,54 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	879,29 D	
				Kesa			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	960,69 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.405	110,01 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	2.684,40 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.407	2.323,18 D	
				MEDS			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.408	6.377,70 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.409	102,69 D	
				MASTRA EPI LTDA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.410	1.779,74 D	
				NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.411	973,70 D	
				Alencauto			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.412	674,66 D	
				Alencauto			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.413	1.920,00 D	
				UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.414	1.212,90 D	
				TECNOVIDA COMERCIAL LTDA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.415	1.848,75 D	
				Kesa			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.416	12.747,40 D	
				CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.417	2.685,50 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.418	6.785,62 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.419	449,70 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
04/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.420	511,00 D	

			BONA CAPITAL SECURITIZADORA S				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.421	1.671,04 D	
			TEND TUDO BAZAR COMERCIO ATACA				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.422	2.322,50 D	
			Kesa				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.423	6.357,95 D	
			Kesa				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.424	437,10 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.425	1.300,00 D	
			Polfrutas				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.426	1.292,19 D	
			PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.427	6.053,40 D	
			PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.428	5.937,00 D	
			JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.429	1.466,76 D	
			A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.430	155,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.431	1.200,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.432	602,88 D	
			Kesa				
04/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.433	1.872,21 D	
			A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
04/05/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.434	2.219,00 D	
			748 2101 016586047000119 IPE MADEIRAS,				
04/05/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.435	285,00 D	
			748 2101 016586047000119 IPE MADEIRAS,				
04/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.241.100.055.805	1,70 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.241.100.055.806	1,70 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.241.100.055.807	1,70 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.241.100.055.808	1,70 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.241.100.055.809	1,70 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.241.100.064.064	5,46 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.241.100.064.066	5,46 D	
			Cobrança referente 04/05/2026				
04/05/2026	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	137.010,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
05/05/2026	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.128.961	1.239.199,35 C	
			104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN				
05/05/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	50.959.533.868.501	1.100,00 C	
			05/05 09:59 63987352000100 63.987.352				
05/05/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.116,20 D	
			05/05 15:40 WHITE MARTINS GASES INDU				
05/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.501	340,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
05/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.502	14.483,40 D	
			MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
05/05/2026	0000	13113	231	Tar Manuten Conta Ativa	811.250.700.072.647	73,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2026				
05/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.251.100.041.826	1,70 D	1.215.285,05 C
			Cobrança referente 05/05/2026				
06/05/2026	0600	99015	470	Transferência enviada	550.697.000.021.746	20.565,00 D	
			06/05 16:00 R D J TECIDO E CONFEC CAO				

06/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	22.694,00 D	
		06/05 16:00 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
06/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.942,52 D	
		06/05 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	22.372,00 D	
		237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
06/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	3.650.000,00 D	
		033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.603	1.300,00 D	
		Polfrutas			
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	5.302,11 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.605	358,80 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	283,50 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.607	148,07 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
06/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.608	19.850,00 D	
		BM COMERCIO E SERVICOS DE EQUI			
06/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	5.389,45 D	
		033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			
06/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.610	1.010,00 D	
		06/05 16:01 SERVNET INSTITUICAO DE PA			
06/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.611	1.010,00 D	
		06/05 16:01 SERVNET INSTITUICAO DE PA			
06/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.100.044.611	1,70 D	
		Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.100.044.612	1,70 D	
		Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.100.044.613	1,70 D	
		Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.100.054.337	5,46 D	
		Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.100.054.338	5,46 D	
		Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.100.054.339	5,46 D	
		Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.554.961,88 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
07/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.221.519	3.638.314,16 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.424.179	2.303.995,53 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.312.113	162.154,96 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	580,82 D	
		07/05 15:18 WHITE MARTINS GASES INDU			
07/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.127	3.654,00 D	
		07/05 15:18 NUTRIMEDICA M H N EIRELI			
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.701	79,08 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.702	881,48 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.703	600,00 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.704	110,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.705	3.180,00 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.706	3.915,00 D	
		REVANIL COMERCIO DE PRODUTOS C			

07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORTHOMED PNZ	50.707	528,65 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA	50.708	90,00 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COLOR COPY LTDA	50.709	232,73 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	50.710	1.282,12 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCIO NUNES DUARTE 7775663057	50.711	1.037,08 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDSON NOMERO DE MACEDO ME	50.712	209,70 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA	50.713	264,00 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MENEZES FREITAS M C LTDA	50.714	88,62 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU	50.715	2.888,75 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto P E R MADEIREIRA LTDA	50.716	300,00 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MENEZES FREITAS M C LTDA	50.717	50,00 D	
07/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA	50.718	6.909,16 D	
07/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES	50.719	224.529,70 D	
07/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC	50.720	972.803,30 D	
07/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.048.984	1,70 D	
07/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.048.985	1,70 D	
07/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.061.864	5,46 D	
07/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.061.865	5,46 D	4.880.236,14 C
08/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3744 038400166000178 D E JR COMERC	50.801	58.222,50 D	
08/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.072.141	5,46 D	4.822.008,18 C
11/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 11/05 16:18 GTFORTE S V LTDA	550.325.000.063.786	19.590,48 D	
11/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 11/05 16:18 INSTITUTO S M PAZ	550.600.000.033.884	162.162,46 D	
11/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 11/05 16:18 FLUKKA FARMACIA DE MANIP	551.557.000.590.100	1.500,00 D	
11/05/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.822.008,18 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA	51.101	529,20 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	51.102	223,36 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51.103	4.439,26 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTO CERTO M A LTDA ME	51.104	13.219,86 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	51.105	11.155,36 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	51.106	4.290,00 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA	51.107	955,00 D	
11/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.108	335,40 D	

MR MOVEIS LTDA					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.109	1.344,99 D
C A RIBEIRO LTDA					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.110	3.719,81 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.111	950,00 D
BONA CAPITAL SECURITIZADORA S					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.112	13.505,00 D
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.113	706,06 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.114	7.070,29 D
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.115	1.462,53 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.116	2.979,00 D
CENTRO I E E PERNAMBUCO					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.117	2.481,64 D
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.118	2.942,60 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.119	110,00 D
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.120	12.356,85 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.121	382,50 D
CAMARA ELETRICIDADE LTDA					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.122	4.350,00 D
VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.123	12.039,35 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.124	1.097,72 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.125	1.205,76 D
Kesa					
11/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.126	1.232,50 D
Kesa					
11/05/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.127	652,81 D
EMBRATEL					
11/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	22.563,04 D
748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL					
11/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	2.880,00 D
104 2991 80117473553 CRISTIANE ALVES E					
11/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	970,00 D
237 3101 84478764549 ANA AUGUSTA LIMA					
11/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	17.150,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
11/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	21,21 D
748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS					
11/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	3.508,53 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
11/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.311.100.101.111	1,70 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.311.100.101.112	1,70 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.311.100.101.113	1,70 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.967	5,46 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.969	5,46 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.971	5,46 D
Cobrança referente 11/05/2026					
11/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.973	5,46 D
Cobrança referente 11/05/2026					

11/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.975	5,46 D	
		Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.115.977	5,46 D	
		Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 336.120,43 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	484,06 D	
		13/05 14:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.539,11 D	
		13/05 14:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/05/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	56.244,22 D	
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	1.841,94 D	
		PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	13.613,67 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	909,75 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	8.014,70 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.305	11.013,36 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.306	354,32 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.307	884,50 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.308	7.240,00 D	
		S CORP BR LTDA			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.309	2.284,06 D	
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
13/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.310	564,75 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	7.500,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	510,50 D	
		237 3101 002423862000152 COMERCIAL DE			
13/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	283,50 D	
		237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
13/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.314	115,46 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
13/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.331.100.060.707	1,70 D	
		Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.331.100.060.708	1,70 D	
		Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.100.071.083	5,46 D	
		Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.100.071.085	5,46 D	
		Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.100.071.087	5,46 D	
		Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 113.417,68 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
14/05/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	62,86 C	
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.225.675	1.879,43 D	
		14/05 16:21 GYOVANNA LIMA ALVES			
14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	5.364,00 D	
		14/05 16:11 ROCHA G D M M MEDIC			
14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.014.269	1.939,72 D	
		14/05 16:21 LUCIANE FERREIRA DE SOUZ			
14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	554.572.000.108.936	1.257,12 D	
		14/05 16:21 NATALY VIVIANE M G CUNHA			
14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.049.614	2.001,55 D	
		14/05 16:21 FABIOLA U O BARRETO			
14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.026.518	62,86 D	
		14/05 16:21 YANNA N SILVA			

14/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.039.577	1.879,43 D
		14/05 16:21 CAMILA F SANTOS TUPINA		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	54,49 D
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	3.418,38 D
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	354,56 D
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	5.902,49 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	1.061,20 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.406	9.494,18 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	225,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.408	1.049,40 D
		TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO		
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.409	884,50 D
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	14.317,96 D
		237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	859,13 D
		260 0001 10720575494 EDYLA GOMES LEAL		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	7.826,40 D
		077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	1.194,26 D
		237 3101 38452708882 HEYDIANE MOREIRA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	2.125,23 D
		260 0001 00492796530 ANA PAULA DOS SAN		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	1.005,69 D
		237 1122 07542729403 NATHALIA CRISTINA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	1.816,03 D
		237 3101 10710340494 LETICIA EVELLYN R		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	1.816,03 D
		237 3045 02818992583 THAYSE IANDRA DUA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.418	1.068,56 D
		237 1122 11267312424 MICAELY KAROLINE		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.419	1.005,69 D
		341 2136 09695719414 ERICA FERNANDA SA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.420	2.125,23 D
		237 3045 02270964527 MAIRA DOURADO LIM		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.421	628,56 D
		237 5788 07427117492 MAYARA BEZERRA SA		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.422	62,86 D
		237 1122 91101425334 FRANCISCA JEANNY		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.423	1.446,65 D
		237 3101 08957890432 CARLOS RAFAEL DOS		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.424	377,14 D
		237 3101 04326922400 ANA PATRICIA FERR		
14/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.425	530,44 D
		237 3101 01839569581 IRAILDE PEREIRA D		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.681	1,70 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.682	1,70 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.683	1,70 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.684	1,70 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.685	1,70 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.686	1,70 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.341.100.063.687	1,70 D

		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.547	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.549	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.551	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.553	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.555	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.557	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.559	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.561	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.563	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.565	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.567	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.569	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.571	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.573	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.575	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.074.577	5,46 D	
		Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.070,57 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
15/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	9.385,00 D	
		15/05 15:36 VERIS S S LTDA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	3.395,00 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	18.664,85 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	918,00 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	9.646,65 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	15.658,00 D	
		Pao E Mel Petrolina			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	3.200,00 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.507	3.319,26 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.508	728,88 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.509	382,66 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.510	2.517,46 D	
		BIONEXO SA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.511	1.266,97 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	620,00 D	
		SAFE SUPORTE A VIDA C INTERNAC			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.513	169,90 D	
		L E M TELECOMUNICACOES LTDA			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.514	72,49 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			

15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.515	1.884,88 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
15/05/2026	0000	13105 375 Impostos	51.516	62.621,87 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	26.247,73 D	
		748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	614,90 D	
		748 2101 016586047000119 IPE MADEIRAS,			
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.519	31.672,76 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
15/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.520	62,86 D	
		341 8290 91101425334 FRANCISCA JEANNY			
15/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.351.100.078.876	1,70 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.134	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.136	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.094.138	5,46 D	
		Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	193.068,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
18/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.840.000.065.696	1.300,00 D	
		18/05 16:14 ANDMED DISTRIBUIDORA			
18/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.104.892	38,90 D	
		18/05 16:14 MR MOVEIS LTDA - ME			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	960,40 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	1.572,00 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	5.937,00 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.804	8.912,35 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.805	4.132,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.806	12.390,40 D	
		MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.807	437,10 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.808	511,00 D	
		BONA CAPITAL SECURITIZADORA S			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.809	9.294,66 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.810	1.461,65 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.811	20,63 D	
		WILTON DISTRIBUIDORA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.812	89,20 D	
		FERRAMENTAL M F E P LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.813	7.426,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.814	3.770,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.815	2.440,25 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.816	176,00 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.817	14.640,56 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.818	320,00 D	
		QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.819	90,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.820	212,60 D	

BMP SHOPPING DO AR CONDICIONAD						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.821	950,00 D
BONA CAPITAL SECURITIZADORA S						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.822	600,00 D
MEGAMED COMERCIO LTDA						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.823	263,62 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.824	3.180,00 D
MEGAMED COMERCIO LTDA						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.825	416,88 D
WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.826	2.967,25 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.827	520,00 D
Polfrutas						
18/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.828	736,00 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
18/05/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.829	699.333,95 D
18/05 16:12 CEF MATRIZ						
18/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.381.100.027.838		1,70 D
Cobrança referente 18/05/2026						
18/05/2026	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.381.100.027.839		1,70 D
Cobrança referente 18/05/2026						
18/05/2026	0000	13013	240	Pagto Mensalidade Seguro	12.695	381,95 D
BB SEGUROS						
18/05/2026	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	785.485,75 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
19/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.901	1.300,00 D
Polfrutas						
19/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.902	1.686,77 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
19/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.903	9.669,71 D
INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA						
19/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.904	2.408,00 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA						
19/05/2026	0000	13105	375	Impostos	51.905	15.792,42 D
PREFEITURA MUN PETROLINA						
19/05/2026	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	30.856,90 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.001	7.410,00 D
PHARMAPLUS LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.002	4.412,98 D
INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.003	8.815,70 D
AGIBEN BENEFICIOS LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.004	2.619,75 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.005	12.625,00 D
NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.006	467,76 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.007	2.138,77 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.008	158,65 D
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.009	5.073,00 D
MR MOVEIS LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.010	944,10 D
MR MOVEIS LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.011	46.251,38 D
BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.012	7.893,60 D
AGIBEN BENEFICIOS LTDA						
20/05/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.013	58.222,05 D

D JR COMERCIO E MANUTENCAO E

20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	666.698,35 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	128.779,10 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.016	770,00 D	
		PagSeguro Internet I.P. S.A.			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.017	2.311,58 D	
		PRUDENTIAL			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.018	1.588,01 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.019	5.200,00 D	
		LUMIX HEALTHCARE LTDA			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.020	1.800,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.021	10.140,00 D	
		WAGNER FERNANDES SALES DA SILV			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.022	5.350,00 D	
		LIMPEX - SERVICO DE LIMPEZA DE			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.023	2.000,00 D	
		LABOREDO SOLUCOES EM TECNOLOGI			
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.024	2.949,98 D	
		4IP TECNOLOGIA LTDA			
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.025	31,42 D	
		20/05 16:55 CEF MATRIZ			
20/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.026	107,17 D	
		EMBRATEL			
20/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.008.544	5,46 D	
		Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.008.546	5,46 D	
		Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	984.769,27 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
21/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.332.900	502.799,34 C	
		104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.332.901	401.277,15 C	
		104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D	
		21/05 10:25 N A V DA SILVA ELETRO			
21/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.893	14.476,56 D	
		21/05 10:25 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT			
21/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.024.916	6.625,00 D	
		21/05 10:25 LARA H BARBOSA BRITO			
21/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	3.996,00 D	
		21/05 10:25 INSTRUMENTEC LTDA			
21/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	235,03 D	
		21/05 10:25 SAPRA 00010739225002323			
21/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.007.544	2.000,00 D	
		21/05 10:25 CAMILLA L G N 0340638249			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	980,00 D	
		341 0360 006179065000122 AUDIOLOGICO L			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.777,00 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.221,25 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	444,25 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	75.789,50 D	
		748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	56.572,57 D	
		748 2101 012657631000167 CDI - CENTRO			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	5.631,00 D	
		748 2101 052625310000103 CRIAR LTDA			
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	1.561,76 D	
		290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC			

21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	12.151,25 D
		336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	5.832,60 D
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	7.000,00 D
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	3.376,30 D
		748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	5.640,20 D
		104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	836,00 D
		104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.115	5.144,47 D
		077 0001 059962785000126 JUNIOR FRANCI		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.116	25.208,34 D
		260 0001 057445750000194 MAXMEDICA MAN		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.117	5.000,00 D
		260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.118	136.806,52 D
		237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.119	7.750,00 D
		260 0001 065812444000177 FRANKLIN SERV		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.120	3.430,00 D
		260 0001 054659031000188 MARIA CLARA M		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.121	10.000,00 D
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.122	9.555,00 D
		260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.123	2.190,00 D
		237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.124	7.826,40 D
		077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.125	2.800,00 D
		756 3289 050254586000199 50.254.586 RA		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.126	3.284,75 D
		748 0903 041604408000150 REQ MED SERVI		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.127	3.466,64 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.128	4.160,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.129	4.225,10 D
		237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.130	6.848,10 D
		748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.131	215,58 D
		341 8290 033101378000130 CENTRO DE EST		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.132	7.250,00 D
		104 2991 041277014000134 VJ ASSISTENCI		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.133	26.750,00 D
		260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.134	181,58 D
		341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR		
21/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.135	1.531,93 D
		237 3101 002423862000152 COMERCIAL DE		
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.136	2.587,46 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.137	450,00 D
		BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTD		
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.138	780,00 D
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057		
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.139	148,02 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.140	147,60 D
		VITALE COMERCIO S.A.		
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.141	1.836,81 D

EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.142	8.681,21 D
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.143	190,00 D
COMERCIAL CESAR FIUZA LTDA ME					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.144	1.960,00 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.145	2.709,00 D
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.146	2.252,69 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.147	1.052,22 D
ART CIRURGICA C P H LTDA					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.148	850,00 D
QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU					
21/05/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.149	2.163,73 D
VITALE COMERCIO S.A.					
21/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.150	536,08 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO					
21/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.151	1.866,30 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO					
21/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.152	2.726,80 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO					
21/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.153	6.732,83 D
237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI					
21/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.154	70.000,00 D
104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI					
21/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.411.100.089.989	1,70 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.411.100.089.990	1,70 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.411.100.089.991	1,70 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.411.100.089.992	1,70 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.411.100.089.993	1,70 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.411.100.089.994	1,70 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.289	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.291	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.293	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.295	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.297	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.299	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.301	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.303	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.305	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.307	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.309	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.311	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					
21/05/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.313	5,46 D
Cobrança referente 21/05/2026					

21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.315	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.317	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.319	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.321	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.323	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.325	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.327	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.329	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.331	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.333	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.335	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.337	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.339	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.341	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.343	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.345	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.347	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.349	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.351	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.353	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.355	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.357	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.359	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.361	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.363	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.365	5,46 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.101.367	5,46 D	312.760,89 C
		Cobrança referente 21/05/2026			
22/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.094.455	9.250,00 D	
		22/05 15:26 JULIANA B M LTDA			
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	451,75 D	
		336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS			
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	7.532,22 D	
		237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI			
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	5.899,92 D	
		033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO			
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	10.323,50 D	
		260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS			
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	2.709,93 D	

			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	3.376,30 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	5.375,43 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	13.993,87 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	4.664,63 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	13.993,87 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.211	18.480,80 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.212	44,43 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.213	1.377,17 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.214	1.332,75 D
			136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.215	1.865,85 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.216	1.777,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.217	2.221,25 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.218	6.290,40 D
			748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.219	4.640,48 D
			237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.220	13.500,00 D
			329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.221	4.264,80 D
			748 2101 052625310000103 CRIAR LTDA		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.222	9.000,00 D
			260 0001 044025255000184 CAIO CAVALCAN		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.223	4.000,00 D
			301 0001 054011963000110 CLEUSA ANDRAD		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.224	24.315,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.225	2.347,92 D
			208 0050 049802797000130 CARDIOKIDS SE		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.226	1.377,17 D
			748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.227	19.200,00 D
			756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.228	8.000,00 D
			260 0001 065812444000177 FRANKLIN SERV		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.229	7.399,00 D
			290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.230	9.800,00 D
			077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.231	2.000,00 D
			329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.232	6.450,00 D
			323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.233	3.500,00 D
			077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.234	44.344,12 D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.235	6.467,34 D
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.236	15.000,00 D
			260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C		
22/05/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.237	13.500,00 D
			301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA		

22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.238	20.000,00 D
		260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.239	1.666,00 D
		260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC		
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.240	17.236,90 D
		748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI		
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.241	21.750,00 D
		104 0080 060156995000106 RENATA GOMES		
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.242	1.850,03 D
		033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
22/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.243	11.000,00 D
		077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
22/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.244	28.828,17 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
22/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.245	2.586,92 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
22/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.105.517	1,70 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.624	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.626	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.628	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.630	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.632	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.634	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.636	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.638	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.640	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.642	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.644	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.646	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.648	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.650	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.652	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.654	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.656	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.658	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.660	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.662	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.664	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.666	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.668	5,46 D
		Cobrança referente 22/05/2026		
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.670	5,46 D

		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.672	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.674	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.676	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.678	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.680	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.682	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.684	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.686	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.688	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.690	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.692	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.694	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.696	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.698	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.700	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.702	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.704	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.706	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.117.708	5,46 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.460,51 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.058.159	37.000,00 D	
		25/05 16:40 MEVL S MEDICOS LTDA			
25/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	36.650,62 D	
		033 4624 063896109000179 R. M. MUCCINI			
25/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.451.100.217.437	1,70 D	
		Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.231.929	5,46 D	
		Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.657,78 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.316,40 D	
		26/05 15:15 PHARMAPLUS LTDA			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	688,37 D	
		Alencauto			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	958,15 D	
		CONDUTEC			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	939,66 D	
		CONDUTEC			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	3.676,32 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	4.132,23 D	
		DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL			
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.606	1.212,20 D	
		WANDERLEY REGIS COMERCIO E P			

26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.607	24,02 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.608	153,97 D
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.609	1.301,70 D
		Polfrutas		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.610	909,50 D
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.611	1.143,20 D
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.612	7.611,41 D
		ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA P		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.613	1.682,57 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.614	2.332,82 D
		PREMIER SOLUCOES HIDRAULICAS L		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.615	1.207,91 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.616	1.884,33 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.617	536,90 D
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.618	8.131,92 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.619	2.616,48 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.620	505,35 D
		COLOR COPY LTDA		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.621	993,49 D
		Alencauto		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.622	722,59 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.623	533,58 D
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.624	397,76 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.625	2.153,10 D
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.626	231,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.627	4.624,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.628	643,20 D
		341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.629	190,00 D
		341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.630	8.856,00 D
		341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.631	376,20 D
		104 2991 015345396000186 A T P I - ASS		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.632	1.282,50 D
		104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.633	689,70 D
		748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER		
26/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.634	600,00 D
		756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE		
26/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.461.100.110.698	1,70 D
		Cobrança referente 26/05/2026		
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.739	5,46 D
		Cobrança referente 26/05/2026		
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.741	5,46 D
		Cobrança referente 26/05/2026		
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.743	5,46 D
		Cobrança referente 26/05/2026		
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.745	5,46 D

		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.747	5,46 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.749	5,46 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.751	5,46 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.753	5,46 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.121.755	5,46 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.309,37 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	221,00 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	2.232,14 D	
		CONDOMINIO PRIME LTDA			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	8.693,49 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	2.828,90 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	370,00 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	10.539,36 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	2.226,61 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	908,00 D	
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	3.900,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	2.957,07 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	1.550,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	2.520,00 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	17.444,00 D	
		EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	4.150,00 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	1.781,49 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	10.281,55 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	3.037,30 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	1.300,00 D	
		Polfrutas			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	1.591,20 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	2.673,15 D	
		CONDUTEC			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	2.380,37 D	
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.722	8.405,55 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
27/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.991,18 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.097.611	870,00 D	
		28/05 16:27 ATLANTICO T LTDA			
28/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.097.611	220,00 D	
		28/05 16:27 ATLANTICO T LTDA			
28/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.097.611	7.730,00 D	
		28/05 16:27 ATLANTICO T LTDA			

28/05/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	8.070,00 D
		28/05 15:58 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	3.195,10 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	1.887,75 D
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	1.200,71 D
		PHARMAPLUS LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	31.931,17 D
		PHARMAPLUS LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	145,10 D
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	148,00 D
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	255,75 D
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	40.316,66 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	2.022,00 D
		E DA SILVA PER ART DE GESSO ME		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.810	189,68 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.811	1.406,82 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.812	2.471,80 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.813	3.320,00 D
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.814	7.700,00 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.815	1.728,46 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.816	1.285,83 D
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.817	2.061,33 D
		C A RIBEIRO LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.818	404,00 D
		FERRAMENTAL M F E P LTDA		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.819	35.798,66 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
28/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.820	1.129,23 D
		FERRAMENTAL M F E P LTDA		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.821	799,65 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.822	533,10 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.823	799,65 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.824	3.500,00 D
		341 0061 054643587000186 ANNE LIMA LTD		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.825	3.020,90 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.826	621,95 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.827	396.891,43 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.828	2.576,65 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.829	17.362,25 D
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.830	7.108,00 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.831	8.000,00 D
		403 0001 066511084000136 BDC SERVICOS		
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.832	2.250,00 D

748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.833	542,10 D	
748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.834	710,80 D	
748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.835	710,80 D	
748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.836	6.859,30 D	
748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.837	16.756,48 D	
260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.838	5.194,00 D	
341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.839	15.557,50 D	
077 0001 061348131000159 61.348.131 LT					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.840	4.927,12 D	
260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.841	2.499,00 D	
260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.842	1.380,44 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.843	542,10 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.844	542,10 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.845	5.635,00 D	
260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.846	53.875,00 D	
260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.847	1.344,00 D	
260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.848	1.702,40 D	
748 2101 004109643000129 SERVICO MEDIC					
28/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.849	1.011,39 D	
341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR					
28/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.481.100.128.772	1,70 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.481.100.128.773	1,70 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.481.100.128.774	1,70 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.481.100.128.775	1,70 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.749	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.751	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.753	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.755	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.757	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.759	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.761	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.763	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.765	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.767	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.769	5,46 D	
Cobrança referente 28/05/2026					

28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.771	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.773	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.775	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.777	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.779	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.781	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.783	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.785	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.787	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.789	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.791	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.793	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.795	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.797	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.799	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.801	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.803	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.141.805	5,46 D	
		Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 718.906,30 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
29/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.082.537	2.146.613,21 C	
		104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.346.576	143.537,87 C	
		104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/05/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.117.790,19 D	
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	165,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	1.013,11 D	
		WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	3.976,17 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	433,21 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	13.133,92 D	
		LINUS LOG LTDA			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	3.882,06 D	
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.907	31.535,42 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	30.844,99 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.909	388,00 D	
		COMERCIAL SANTA BARBARA			
29/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.910	623,10 D	
		CLARO S.A.			

29/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	81.549,01 D	
		341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME			
29/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	4.368,00 D	
		033 4624 010854195000190 M B COMERCIO			
29/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	448,90 D	
		341 4861 050375151000100 UNIQUE HOSPIT			
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.914	23.760,00 D	
		ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
29/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.206.395	5,46 D	
		Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.206.396	5,46 D	
		Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.206.397	5,46 D	
		Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.776,38 C	0,00 C
31/05/2026	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