



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410005698801
04/05/2026 10:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	1.872,21 D	
				A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTO			
01/04/2026		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.872,21 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.201.557.348.911	1.100,00 C	
				02/04 12:01 63987352000100 63.987.352			
02/04/2026		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.048.537	70,60 D	1.029,40 C
				Cobrança referente 02/04/2026			
06/04/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.413.519	2.303.995,53 C	2.305.024,93 C
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
07/04/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.981.144	3.638.314,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/04/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.262.075	162.154,96 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/04/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.039.577	1.069,79 D	
				07/04 15:24 CAMILA F SANTOS TUPINA			
07/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.611.000,00 D	
				237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
07/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	3.145,98 D	
				237 1122 94393729404 EDNA CRISTINA ALE			
07/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	4.207,23 D	
				237 3101 04362622403 ALDO RAILAN DOS S			
07/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	44.930,54 D	
				341 7227 038415288000138 L ANDRADE CON			
07/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	17.884,02 D	
				341 8290 017387071000191 VANDO DA C. B			
07/04/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.706	2.733,82 D	
				07/04 15:24 CEF MATRIZ			
07/04/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.971.100.047.092	1,70 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.059.511	5,46 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.059.512	5,46 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.059.513	5,46 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.059.514	5,46 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.059.515	5,46 D	2.420.493,67 C
				Cobrança referente 07/04/2026			
08/04/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	444,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.026.257	3.729,20 D	
				08/04 13:04 ROCHA G D M M MEDIC			
08/04/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	552.798.000.112.777	22.694,00 D	

08/04 13:04 PH CONTABILIDADE SOCIEDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	3.098,05 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	314,49 D
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	627,48 D
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	4.938,31 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.805	586,70 D
Polfrutas				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.806	2.381,66 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.807	506,31 D
COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.808	1.721,92 D
MEDS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.809	91,89 D
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.810	12.190,72 D
MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.811	1.339,32 D
PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.812	449,06 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.813	502,56 D
WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.814	13.214,77 D
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.815	2.979,55 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.816	8.018,23 D
LINUS LOG LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.817	1.353,73 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.818	761,99 D
CONCRETIZA LOCACOES SERVICOS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.819	1.442,35 D
ART CIRURGICA C P H LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.820	6.830,85 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.821	341,34 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.822	213,67 D
PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.823	592,20 D
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.824	3.711,49 D
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.825	110,46 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.826	2.653,10 D
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.827	1.251,83 D
FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.828	3.306,95 D
NUTRIQUALY NUTRICAO HOSPITALAR				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.829	149,58 D
MEDS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.830	221,21 D
COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.831	4.310,66 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.832	9.085,68 D
DSP EQUIPAMENTOS LTDA				

08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.833	114,11 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.834	126,51 D
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.835	1.301,70 D
		Polfrutas		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.836	76,12 D
		PONTO CERTO M A LTDA ME		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.837	1.765,00 D
		FORMATOS IMPRESSOS		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.838	2.088,50 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.839	2.699,54 D
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.840	500,73 D
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.841	1.262,71 D
		PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.842	541,01 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.843	114,17 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.844	142,50 D
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.845	6.497,80 D
		Kesa		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.846	254,00 D
		033 4008 055968692000158 55.968.692 MA		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.847	16.378,86 D
		104 0678 028145496000100 IGEMEDIC DIST		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.848	5.500,00 D
		104 2348 020782880000102 NORDESTE MEDI		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.849	7.826,40 D
		077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.850	5.389,45 D
		033 2991 036863533000144 36.863.533 MA		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.851	710,80 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.852	710,80 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.853	799,65 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.854	799,65 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.855	542,10 D
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.856	542,10 D
		341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.857	1.960,00 D
		077 0001 061348131000159 61.348.131 LT		
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.858	444,25 D
		237 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.859	788,44 D
		C A RIBEIRO LTDA		
08/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 820.981.100.051.103		1,70 D
		Cobrança referente 08/04/2026		
08/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 820.981.100.051.104		1,70 D
		Cobrança referente 08/04/2026		
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.981.100.061.293		5,46 D
		Cobrança referente 08/04/2026		
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.981.100.061.295		5,46 D
		Cobrança referente 08/04/2026		
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.981.100.061.297		5,46 D
		Cobrança referente 08/04/2026		
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.981.100.061.299		5,46 D

Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.301	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.303	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.305	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.307	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.309	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.311	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.313	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.315	5,46 D	
Cobrança referente 08/04/2026					
08/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.981.100.061.317	5,46 D	2.245.265,33 C
Cobrança referente 08/04/2026					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	2.481,63 D	
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	2.909,72 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	1.300,00 D	
Polfrutas					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	950,00 D	
BONA CAPITAL SECURITIZADORA S					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	564,81 D	
EPI EXTINTORES					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.906	706,06 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.907	1.478,15 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.908	3.145,00 D	
CAMARA ELETRICIDADE LTDA					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.909	4.290,00 D	
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.910	180,00 D	
P E R MADEIREIRA LTDA					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.911	117,05 D	
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.912	125,51 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.913	768,60 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.914	181,51 D	
WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.915	5.842,50 D	
P E R MADEIREIRA LTDA					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.916	2.310,00 D	
FORMATOS IMPRESSOS					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.917	2.600,00 D	
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.918	2.978,81 D	
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	859,13 D	
260 0001 10720575494 EDYLA GOMES LEAL					
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	444,25 D	
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT					
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.921	200,00 D	
SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO					
09/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.054.730	5,46 D	
Cobrança referente 09/04/2026					

2.210.821,68

09/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.054.732	5,46 D	C
		Cobrança referente 09/04/2026			
10/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	9	1.879,43 C	
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.422	950,00 D	
		10/04 15:29 DMH PROD HOSP LTDA			
10/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.799.000.123.110	1.400,00 D	
		10/04 15:29 PRIME MEDICAL			
10/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.749.000.020.218	673,46 D	
		10/04 15:29 DAISE BRECCI DE OLIVEIRA			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	57,78 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	2.626,85 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	955,00 D	
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	479,92 D	
		SUPRI VALE PROD MED E O LT ME			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	190,20 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	522,70 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	75,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	1.215,38 D	
		FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.010	848,06 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.011	3.549,60 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.012	2.979,00 D	
		CENTRO I E E PERNAMBUCO			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.013	554,50 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.014	639,80 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.015	4.350,00 D	
		VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.016	316,20 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.017	4.106,68 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.018	999,00 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	4.225,10 D	
		237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	3.541,32 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	15.850,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	42,42 D	
		748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	310,97 D	
		260 0001 008961460000198 CLS MEDICINA			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	1.879,43 D	
		237 3101 04326922400 ANA PATRICIA FERR			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	568,32 D	
		237 3101 05891377438 FLAVIANA BARBOZA			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	1.879,43 D	
		237 1122 91101425334 FRANCISCA JEANNY			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	1.813,18 D	
		237 3527 01101727527 JACQUELINE DE SOU			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	423,31 D	
		237 1122 02143036400 MARIA JOSE DE SOU			
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	1.033,27 D	

260 0001 07922351429 MARIA MARCIA DA S					
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	1.084,93 D	
237 3101 10889067457 TATIANA SAMARA AM					
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	1.394,98 D	
237 1122 77469291415 TEREZA DIAS DA CR					
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	1.394,98 D	
260 0001 90100620400 VANUSA FERREIRA D					
10/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.001.200.064.406	1,70 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.001.200.064.407	1,70 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.001.200.064.408	1,70 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.201	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.202	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.203	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.204	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.205	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.206	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.207	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.208	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.209	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.210	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.211	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.212	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.213	5,46 D	
Cobrança referente 10/04/2026					
10/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.086.214	5,46 D	2.149.688,80 C
Cobrança referente 10/04/2026					
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.879,43 D	
341 8290 91101425334 FRANCISCA JEANNY					
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.075,43 D	
237 3101 08957890432 CARLOS RAFAEL DOS					
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	1.098,22 D	
237 1122 05823921446 ELIZABETE VICENTE					
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	599,96 D	
237 6347 07018618517 RAFAEL LINS BRITT					
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	21.611,80 D	
260 0001 12221739485 ELYMAR MATHEUS SA					
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	94,56 D	
341 1007 03921829550 LUCINEIDE PESSOA					
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.517	5,46 D	
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.518	5,46 D	
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.519	5,46 D	
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.520	5,46 D	
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.521	5,46 D	
Cobrança referente 13/04/2026					

2.123.296,64

13/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.122.522	5,46 D	C
		Cobrança referente 13/04/2026			
14/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	56.085,40 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D	
		14/04 15:44 INSTITUTO S M PAZ			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	2.075,00 D	
		14/04 15:17 ROCHA G D M M MEDIC			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
		14/04 15:17 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.345,33 D	
		14/04 15:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.786,43 D	
		14/04 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,30 D	
		14/04 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	51.031,09 D	
		14/04 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	483,93 D	
		14/04 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,04 D	
		14/04 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.500,90 D	
		14/04 15:17 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
14/04/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.123.296,64 D	
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	2.999,49 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	2.833,92 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	530,06 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	244,70 D	
		GENIO DAS CHAVES FERRAGENS E S			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	1.863,73 D	
		HOSPSETE D M M H LT			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	6.964,44 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	10.965,96 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.408	3.636,88 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.409	1.662,45 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.410	6.349,69 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.411	911,70 D	
		Polfrutas			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.412	1.015,13 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.413	2.281,08 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.414	1.701,04 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.415	13.559,02 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.416	8.188,61 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.417	2.440,33 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.418	649,68 D	
		WANDERLEY REGIS COMERCIO E P			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.419	7.305,96 D	
		CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L			
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.420	742,71 D	

C A RIBEIRO LTDA					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.421	172,80 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.422	126,19 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.423	826,87 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.424	6.079,11 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.425	1.353,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.426	1.086,72 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.427	1.276,04 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.428	688,39 D
Alencauto					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.429	11.252,36 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.430	1.933,63 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.431	9.532,16 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.432	5.022,35 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.433	250,51 D
LEAO EQUIPAMENTOS					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.434	4.782,36 D
PONTO CERTO M A LTDA ME					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.435	13.909,07 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.436	15.740,69 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.437	4.880,66 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.438	1.161,52 D
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA					
14/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.439	993,49 D
Alencauto					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.440	7.500,00 D
033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.441	22.548,95 D
104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.442	23.111,98 D
104 0354 013584822000109 JOHN ARTEC CL					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.443	219.618,35 D
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.444	56.085,40 D
104 2991 051575566000182 RAFAEL DA SIL					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.445	6.960,00 D
756 3289 050254586000199 50.254.586 RA					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.446	4.225,10 D
237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.447	1.328,92 D
237 3101 000193374000170 SERVE BEM SUP					
14/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.448	206,52 D
237 3101 000193374000170 SERVE BEM SUP					
14/04/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.449	639,18 D
EMBRATEL					
14/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 821.041.100.064.401		1,70 D
Cobrança referente 14/04/2026					
14/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 821.041.100.064.402		1,70 D
Cobrança referente 14/04/2026					
14/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 821.041.100.064.403		1,70 D
Cobrança referente 14/04/2026					

14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.404	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.405	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.406	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.407	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.408	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.409	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.041.100.064.410	1,70 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.074.992	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.074.994	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.074.996	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.074.998	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.075.000	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.075.002	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.075.004	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.075.006	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.075.008	5,46 D	
		Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 683.569,65 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
15/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.063.786	19.590,48 D	
		15/04 14:49 GTFORTE S V LTDA			
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	9.269,15 D	
		748 2101 028609210000109 SAN COMERCIO			
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	957,60 D	
		748 2101 028609210000109 SAN COMERCIO			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	100,20 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	8.054,10 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	3.203,89 D	
		POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTR			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	169,90 D	
		L E M TELECOMUNICACOES LTDA			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	2.517,46 D	
		BIONEXO S.A.			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	3.645,04 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	15.366,41 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	2.772,84 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.511	1.266,97 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.512	191,40 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.513	3.319,26 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
15/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.514	17.796,08 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.515	52.194,50 D	

PREFEITURA MUN PETROLINA						
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	56.085,40 D		
		748 2101 051575566000182 RAFAEL DA SIL				
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.517	8.780,29 D		
		341 7227 038415288000138 L ANDRADE CON				
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.518	245,00 D		
		033 4624 010854195000190 M B COMERCIO				
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.519	4.886,75 D		
		104 2991 058386503000127 GENESIS INCOR				
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.520	6.711,60 D		
		341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI				
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.521	1.884,88 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
15/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.051.100.072.942	1,70 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.675	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.677	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.679	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.681	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.683	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.685	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.086.687	5,46 D		
		Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.049,12 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
16/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.590.100	20.000,00 D		
		16/04 14:40 FLUKKA FARMACIA DE MANIP				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	6.053,40 D		
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	541,09 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	1.300,00 D		
		Polfrutas				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.604	124,42 D		
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	1.920,00 D		
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.606	64,00 D		
		ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA P				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.607	1.452,75 D		
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.608	184,00 D		
		FERRAMENTAL M F E P LTDA				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.609	9.294,68 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.610	32.958,86 D		
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.611	2.909,71 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.612	14.640,58 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
16/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.613	658.100,41 D		
		16/04 14:40 CEF MATRIZ				
16/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.061.100.074.398	1,70 D		
		Cobrança referente 16/04/2026				
16/04/2026	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	381,95 D		
		BB SEGUROS				
16/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	749.927,55 C	0,00 C	

BB RF CP Empresa Agil				
17/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.609.168	1.190.263,59 C
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN		
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	1.750,00 D
		SUPRI VALE PROD MED E O LT ME		
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	70,29 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	390,00 D
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	78,00 D
		033 4624 010854195000190 M B COMERCIO		
17/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.102.678	5,46 D 1.187.969,84 C
		Cobrança referente 17/04/2026		
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	622.106,76 D
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	124.710,07 D
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	8.855,50 D
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	22.336,50 D
		MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.005	260,00 D
		Polfrutas		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	41.181,53 D
		BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.007	391,49 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.008	4.247,00 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.009	5.756,63 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.010	315,00 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.011	408,48 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.012	88,62 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.013	3.064,55 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.014	113,20 D
		MASTRA EPI LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.015	786,00 D
		PONTO CERTO M A LTDA ME		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.016	125,34 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.017	11.637,00 D
		Pao E Mel Petrolina		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.018	120,52 D
		FERRAMENTAL M F E P LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.019	83,30 D
		CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.020	798,00 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.021	1.292,18 D
		PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.022	11,10 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.023	3.900,00 D
		REVANIL COMERCIO DE PRODUTOS C		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.024	607,87 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.025	2.586,92 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		

20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.026	2.512,35 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.027	6.235,64 D	
		341 0814 006907719000197 F A G DE OLIV			
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.028	481,96 D	
		422 0041 011146393000162 FAUZI METAIS			
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.029	2.631,83 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.030	2.455,91 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.031	515,15 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
20/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.032	935.154,71 D	
		237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.512	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.513	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.514	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.515	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.516	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.517	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.518	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.192.519	5,46 D	
		Cobrança referente 20/04/2026			
20/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	617.844,95 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/04/2026	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.034.976	5.053.227,89 C	
		22/04 15:58 INSTITUTO S M PAZ			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D	
		22/04 15:08 N A V DA SILVA ELETRO			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.020.663	36.528,01 D	
		22/04 15:08 CENTRO DIAGNOSTICO CLINI			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	3.996,00 D	
		22/04 15:08 INSTRUMENTEC LTDA			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	235,03 D	
		22/04 15:08 SAPRA 00010739225002323			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.063.469	5.312,61 D	
		22/04 15:50 CIA DE ALIM DO VALE LTDA			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.063.469	2.395,40 D	
		22/04 15:50 CIA DE ALIM DO VALE LTDA			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.105.847	3.882,06 D	
		22/04 15:08 SENAI 00010739225002323			
22/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	9.385,00 D	
		22/04 15:08 VERIS S S LTDA			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	16.866,71 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	28.828,17 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	1.800,00 D	
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	730,50 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	2.949,98 D	
		4IP TECNOLOGIA LTDA			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	235,75 D	
		WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.207	3.348,92 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			

22/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	5.200,00 D
		LUMIX HEALTHCARE LTDA		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	11.496,62 D
		260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	3.020,90 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	3.500,00 D
		301 0001 054011963000110 CLEUSA ANDRAD		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	2.934,90 D
		208 0050 049802797000130 CARDIOKIDS SE		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	12.151,25 D
		336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	7.000,00 D
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	28.483,11 D
		341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216	5.009,37 D
		104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.217	1.197,00 D
		104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.218	11.106,25 D
		237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.219	147.773,00 D
		237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.220	20.457,50 D
		077 0001 061348131000159 61.348.131 LT		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.221	10.000,00 D
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.222	12.617,50 D
		260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.223	2.490,00 D
		237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.224	22.327,00 D
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.225	2.800,00 D
		756 3289 050254586000199 50.254.586 RA		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.226	3.284,75 D
		748 0903 041604408000150 REQ MED SERVI		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.227	5.000,00 D
		260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
22/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.228	10.140,00 D
		104 1106 018204483000101 WAGNER FERNAN		
22/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.229	107,17 D
		EMBRATEL		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.761	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.762	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.763	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.764	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.765	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.766	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.767	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.121.100.137.768	1,70 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.369	5,46 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.371	5,46 D
		Cobrança referente 22/04/2026		
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.373	5,46 D

		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.375	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.377	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.379	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.381	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.383	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.385	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.387	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.389	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.391	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.393	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.395	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.397	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.399	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.401	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.403	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.405	5,46 D	
		Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.150.407	5,46 D	4.605.869,06 C
		Cobrança referente 22/04/2026			
23/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.110.402	18.034,60 D	
		23/04 15:40 EXOMED REPRESENTACAO DE			
23/04/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.605.869,06 D	
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	295,00 D	
		SIMONE MARIA HIGINO DA SILVA			
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	192,20 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	2.576,45 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.304	7.316,40 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.305	3.977,78 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.306	2.723,10 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
23/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.131.100.096.907	1,70 D	
		Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.117,23 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.648.668	2.146.613,21 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.893	19.062,96 D	
		24/04 15:59 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT			
24/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.024.916	6.625,00 D	
		24/04 15:59 LARA H BARBOSA BRITO			
24/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.002.042	812,34 D	
		24/04 15:59 GUARARAPES T D LTDA			

24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	76,68 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	1.854,67 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	1.301,70 D
		Polfrutas		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	2.000,00 D
		LABOREDO SOLUCOES EM TECNOLOGI		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	4.290,00 D
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.406	3.145,00 D
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.407	706,06 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.408	4.800,00 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.409	3.915,00 D
		REVANIL COMERCIO DE PRODUTOS C		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.410	2.481,63 D
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.411	782,04 D
		DSP EQUIPAMENTOS LTDA		
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.412	1.200,00 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	9.734,00 D
		237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.414	2.487,80 D
		336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.415	1.777,00 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.416	1.021,77 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.417	2.087,97 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.418	6.996,93 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.419	5.464,27 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.420	7.108,00 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.421	6.219,50 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.422	22.101,43 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.423	17.325,75 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.424	68.858,75 D
		748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.425	7.750,00 D
		260 0001 044025255000184 CAIO CAVALCAN		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.426	9.250,00 D
		403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.427	2.650,00 D
		323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.428	16.750,00 D
		756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.429	9.599,49 D
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.430	4.116,00 D
		290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.431	7.840,00 D
		077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.432	3.000,00 D
		077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO		
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.433	37.422,68 D

			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.434	12.875,00 D
			301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.435	1.715,00 D
			260 0001 054659031000188 MARIA CLARA M		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.436	3.500,00 D
			260 0001 055101212000157 M D G VIEIRA		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.437	1.000,00 D
			077 0001 030624132000155 PP CAMARGO LT		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.438	4.927,12 D
			260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.439	24.000,00 D
			260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.440	15.190,00 D
			260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.441	875,52 D
			260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.442	21.750,00 D
			104 0080 060156995000106 RENATA GOMES		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.443	3.064,32 D
			748 2101 004109643000129 SERVICO MEDIC		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.444	6.848,10 D
			748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.445	1.557,44 D
			033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.446	4.495,26 D
			341 8290 017387071000191 VANDO DA C. B		
24/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.447	13.875,00 D
			077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
24/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.100.121.088	1,70 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.100.121.089	1,70 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.100.121.090	1,70 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.328	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.329	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.330	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.331	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.332	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.333	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.334	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.335	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.336	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.337	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.338	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.339	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.340	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.341	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.342	5,46 D
			Cobrança referente 24/04/2026		

24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.343	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.344	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.345	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.346	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.347	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.348	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.349	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.350	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.351	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.352	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.353	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.354	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.355	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.356	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.357	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.358	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.359	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.360	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.361	5,46 D	
		Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.135.362	5,46 D	1.728.129,83 C
		Cobrança referente 24/04/2026			
27/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.819.152	1.331.851,52 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	3.550,00 D	
		27/04 16:15 ROCHA G D M M MEDIC			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	581,34 D	
		27/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	15.333,95 D	
		27/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,30 D	
		27/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	8.191,43 D	
		27/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,17 D	
		27/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	13.586,97 D	
		27/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.058.159	23.875,00 D	
		27/04 16:15 MEVL S MEDICOS LTDA			
27/04/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.847.523,80 D	
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	1.029,25 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	9.464,62 D	

			PONTO CERTO M A LTDA ME		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	921,10 D
			FERRAMENTAL M F E P LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.704	2.006,15 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.705	2.651,00 D
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.706	447,44 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.707	413,45 D
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.708	1.040,00 D
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.709	3.015,25 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.710	1.065,42 D
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.711	1.711,00 D
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.712	4.000,00 D
			S CORP BR LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.713	456,00 D
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.714	1.699,75 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.715	2.337,65 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.716	1.118,98 D
			WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.717	215,21 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.718	11.725,47 D
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.719	3.562,66 D
			ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.720	1.300,00 D
			Polfrutas		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.721	145,60 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.722	1.100,50 D
			SISPACK MEDICAL LTDA.		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.723	850,00 D
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.724	2.823,68 D
			Kesa		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.725	1.881,50 D
			QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.726	200,00 D
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.727	348,60 D
			P E R MADEIREIRA LTDA		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.728	850,00 D
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
27/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.729	9.083,15 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
27/04/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.730	609,90 D
			CLARO S.A.		
27/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.731	36.761,68 D
			033 4624 063896109000179 R. M. MUCCINI		
27/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.732	41.729,38 D
			341 8290 017387071000191 VANDO DA C. B		
27/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.171.100.090.256		1,70 D
			Cobrança referente 27/04/2026		
27/04/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.171.100.090.257		1,70 D
			Cobrança referente 27/04/2026		

27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.171.100.090.258	1,70 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.171.100.090.259	1,70 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.171.100.090.260	1,70 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.171.100.090.261	1,70 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.171.100.090.262	1,70 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.171.100.090.263	1,70 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.171.100.104.493	5,46 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.171.100.104.495	5,46 D	
		Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24,52 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.094.455	8.750,00 D	
		28/04 11:59 JULIANA B M LTDA			
28/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.594.000.024.161	978,30 D	
		28/04 11:59 ANA C C ALMEIDA BOSON			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	3.850,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	15.835,20 D	
		LINUS LOG LTDA			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	2.832,05 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804	1.200,71 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	11.013,38 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	31.931,17 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.807	8.014,70 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.808	108,39 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.809	9.494,18 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.810	28.810,00 D	
		ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.811	35.787,93 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.812	4.290,64 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.813	3.930,92 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.814	15.873,24 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.815	1.728,46 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.816	18.982,75 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.817	1.014,46 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.818	6.716,40 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.819	40.316,67 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.820	13.613,66 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.821	2.232,73 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.822	4.880,66 D	

EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.823	2.644,86 D
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.824	444,25 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.825	8.681,12 D
			136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.826	1.777,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.827	5.706,48 D
			033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.828	1.554,87 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.829	1.777,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.830	1.777,00 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.831	24.315,00 D
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.832	2.221,25 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.833	417.654,02 D
			748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.834	3.776,13 D
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.835	14.000,00 D
			329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.836	5.846,15 D
			748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.837	1.510,32 D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.838	2.600,00 D
			748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.839	9.945,99 D
			748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.840	8.750,00 D
			329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.841	10.000,00 D
			260 0001 036448708000157 JDPC SERVICOS		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.842	1.750,00 D
			336 0001 048740004000132 LUANNA PESQUE		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.843	10.875,00 D
			260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.844	25.375,00 D
			260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.845	50.750,00 D
			260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.846	11.637,50 D
			748 2101 021152394000173 SANTE SERVICO		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.847	10.141,97 D
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.848	18.604,80 D
			260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.849	4.743,00 D
			033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.850	241,50 D
			033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.851	1.316,70 D
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.852	600,00 D
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.853	393,30 D
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS		
28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.854	313,50 D
			748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER		

[illegible]

Cobrança referente 28/04/2026						
28/04/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	934.082,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
29/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.692,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.084.466	1.877,88 D	
			29/04 14:34 GIRLENE SARAIVA DA CRUZ			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	552.830.000.024.873	1.816,03 D	
			29/04 14:34 ANDRESSA MARINHO PEREIRA			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	23.651,43 D	
			29/04 11:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,30 D	
			29/04 11:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.345,33 D	
			29/04 11:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.942,52 D	
			29/04 16:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.942,52 D	
			29/04 16:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	30.844,99 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.405,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	474,05 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	315,00 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	3.150,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.906	3.926,00 D	
			OLIDEF C Z IND COM AP HOSP LT			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	2.174,24 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.908	3.598,20 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.909	3.976,17 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.910	306,12 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.911	570,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.912	6.300,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.913	2.253,32 D	
			WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.914	695,40 D	
			LEAO EQUIPAMENTOS			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.915	15.698,98 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.916	3.926,00 D	
			OLIDEF C Z IND COM AP HOSP LT			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.917	242,00 D	
			033 4008 055968692000158 55.968.692 MA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	418,98 D	
			422 0041 011146393000162 FAUZI METAIS			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.919	2.523,02 D	
			237 1122 85805117550 BIANCA SHAUANE GO			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.920	1.443,42 D	
			237 1122 03083244550 CARLOS FELIPE DOS			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.921	565,71 D	
			104 2991 08996572497 CICERA GABRIELA L			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.922	502,85 D	
			748 2101 04841242422 CLAUDIA CAVALCANT			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.923	1.194,26 D	
			260 0001 09355145462 DANIELLY COELHO D			

29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	251,43 D
		237 3101 04201729478 EMANUELLY KATIUCY		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	1.381,59 D
		237 3101 03876483565 HENDI FERNANDES D		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.926	1.692,36 D
		237 3045 05489820586 JOSE ANDRADE ALME		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	1.131,41 D
		237 3101 09210286448 LANUZA DOS SANTOS		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	1.068,56 D
		237 3075 03398649580 LENE BARBARA FERR		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	1.382,83 D
		336 0001 10045974446 LEYLIANE JANNICE		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	1.381,59 D
		237 3571 02152316517 LUCAS RAFAEL MONT		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	1.382,83 D
		260 0001 01432551426 MARTA GLEICE FIRM		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	1.068,56 D
		237 1695 04909610456 NEUSIANE PEIXOTO		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	2.278,23 D
		237 3101 10325015457 RENATA PEREIRA GO		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.934	1.381,59 D
		237 3101 04465836503 VICTOR HUGO DA SI		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.935	1.876,29 D
		237 3173 02350958507 JEAN ALVES BULCAO		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.829	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.830	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.831	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.832	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.833	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.834	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.191.100.133.835	1,70 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.670	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.672	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.674	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.676	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.678	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.680	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.682	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.684	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.686	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.688	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.690	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.692	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.694	5,46 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.696	5,46 D

		Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.698	5,46 D	
		Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.700	5,46 D	
		Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.702	5,46 D	
		Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.704	5,46 D	
		Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.153.706	5,46 D	
		Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.167,27 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
30/04/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	7.641,67 D	
		30/04 15:09 ROCHA G D M M MEDIC			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	595,20 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	260,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	1.520,60 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	488,25 D	
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	488,75 D	
		IRRIGATECH			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	5.200,00 D	
		LUMIX HEALTHCARE LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.007	1.286,43 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.008	360,00 D	
		P E R MADEIREIRA LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.009	4.500,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.010	599,85 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.011	900,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.012	3.175,20 D	
		FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.013	475,00 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.014	1.943,30 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.015	2.121,33 D	
		PRUDENTIAL			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.016	555,24 D	
		C A RIBEIRO LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.017	34.885,32 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.018	1.343,31 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.019	104,76 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.020	861,51 D	
		FERRAMENTAL M F E P LTDA			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.021	1.300,00 D	
		Polfrutas			
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.022	1.220,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.023	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.024	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.025	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			

30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.026	2.265,67 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.027	8.263,05 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.028	1.523,27 D
		197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.029	3.200,65 D
		197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.030	2.054,56 D
		197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.031	3.970,72 D
		237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.032	310,97 D
		260 0001 008961460000198 CLS MEDICINA		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.033	8.529,60 D
		004 0041 006016419000380 CENTRO MEDICO		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.034	2.265,67 D
		748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.035	542,10 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.036	542,10 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.037	710,80 D
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.038	2.709,92 D
		748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.039	9.065,00 D
		341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.040	19.502,57 D
		748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.041	475,00 D
		748 2101 040853020001282 UNIMED VALE D		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.042	475,00 D
		748 2101 040853020001282 UNIMED VALE D		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.043	1.405,80 D
		237 0291 069920213000138 PALAS INFORMA		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.044	1.692,36 D
		237 3045 05489820586 JOSE ANDRADE ALME		
30/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.201.100.191.673	1,70 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.988	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.989	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.990	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.991	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.992	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.993	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.994	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.995	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.996	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.997	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.998	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.217.999	5,46 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.000	5,46 D

Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.001	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.002	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.003	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.004	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.005	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.006	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.007	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.008	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.218.009	5,46 D	
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	143.851,30 C	
30/04/2026	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