



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113180710991
01/07/2026 13:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.026.257	7.641,66 D	
				01/06 14:42 ROCHA G D M M MEDIC			
01/06/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.105.422	564,33 D	
				01/06 14:42 DMH PROD HOSP LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	5.150,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	900,00 D	
				SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.103	879,28 D	
				Kesa			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.104	5.597,70 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.105	35.270,31 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.106	1.286,41 D	
				PHARMAPLUS LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.107	88,00 D	
				SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.108	1.848,75 D	
				Kesa			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.109	6.379,61 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.110	4.500,00 D	
				NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.111	1.040,00 D	
				Polfrutas			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.112	431,02 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.113	22.008,79 D	
				COLOR COPY LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.114	6.226,56 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.115	7.173,00 D	
				CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.116	1.218,00 D	
				GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.117	24.600,00 D	
				SAMTRONIC LIMITADA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.118	437,10 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.119	463,99 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.120	2.520,00 D	
				ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.121	2.333,40 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.122	123,16 D	
				MR MOVEIS LTDA			
01/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.123	960,41 D	

MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
01/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.124	1.671,03 D		
TEND TUDO BAZAR COMERCIO ATACA						
01/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.125	2.739,15 D		
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU						
01/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.126	216,58 D		
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
01/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.127	3.995,00 D		
HOSPSETE D M M H LT						
01/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.128	70,00 D		
033 4624 010854195000190 M B COMERCIO						
01/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.521.100.080.477	1,70 D		
Cobrança referente 01/06/2026						
01/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.521.100.080.478	1,70 D		
Cobrança referente 01/06/2026						
01/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.521.100.088.204	5,46 D		
Cobrança referente 01/06/2026						
01/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	148.342,10 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
02/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	201,45 D		
EYE PHARMA LTDA						
02/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	1.800,00 D		
PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA						
02/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.203	1.178,35 D		
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS						
02/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	3.836.787,96 D		
033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC						
02/06/2026	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.056.762	73,00 D		
Cobrança referente 02/06/2026						
02/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.041.980	5,46 D		
Cobrança referente 02/06/2026						
02/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.840.046,22 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
03/06/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	13.846,25 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
03/06/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	10.345,50 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
03/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.954.839	3.638.314,16 C		
104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
03/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.210.451	2.303.995,53 C		
104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC						
03/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.357.114	162.154,96 C		
104 7297 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.838.152.248.372	1.100,00 C		
03/06 08:38 63987352000100 63.987.352						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D		
03/06 15:58 INSTITUTO S M PAZ						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.021.746	20.708,27 D		
03/06 15:53 R D J TECIDO E CONFECCAO						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.031.598	4.894,46 D		
03/06 15:53 TELEPACS DIAG IMAGEM LTD						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	580,82 D		
03/06 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,41 D		
03/06 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,54 D		
03/06 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D		
03/06 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,17 D		
03/06 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU						
03/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,16 D		

03/06 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.301	6.571,66 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.302	2.408,00 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.303	2.799,66 D
COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.304	256,00 D
SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.305	3.980,00 D
ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA P				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.306	936,18 D
BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.307	8.233,88 D
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.308	205,38 D
MASTRA EPI LTDA				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.309	150,00 D
JAMILSON DOS SANTOS DA PAZ				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.310	14.562,40 D
MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	412,00 D
033 4008 055968692000158 55.968.692 MA				
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	5.250,00 D
260 0001 055101212000157 M D G VIEIRA				
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	12.635,00 D
748 2101 021152394000173 SANTE SERVICO				
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	5.331,00 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	13.846,25 D
237 3101 055881058000183 OTOCLIN MED L				
03/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.316	10.345,50 D
237 3101 055881058000183 OTOCLIN MED L				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.317	2.456,80 D
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS				
03/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.318	3.480,91 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.473	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.474	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.475	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.476	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.477	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.478	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.479	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.480	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.541.100.039.481	1,70 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.051.200	5,46 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.051.202	5,46 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.051.204	5,46 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.051.206	5,46 D
Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.051.208	5,46 D
Cobrança referente 03/06/2026				

03/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.100.051.210	5,46 D	5.845.856,15 C
Cobrança referente 03/06/2026					
05/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.332.501	1.354.528,49 C	
104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN					
05/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.063.786	19.590,48 D	
05/06 15:57 GTFORTE S V LTDA					
05/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.026.257	5.364,00 D	
05/06 15:57 ROCHA G D M M MEDIC					
05/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	22.694,00 D	
05/06 15:57 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
05/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	666,00 D	
05/06 15:57 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
05/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	23.651,43 D	
05/06 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	1.885,80 D	
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	1.960,00 D	
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	71,94 D	
BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	9.997,00 D	
ARTEC CLIMATIZACAO					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	2.579,25 D	
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.506	682,51 D	
COLOR COPY LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	5.005,00 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.508	85,80 D	
PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.509	388,41 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.510	2.300,00 D	
S CORP BR LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.511	3.540,02 D	
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIME					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.512	148,02 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.513	158,61 D	
MEDS					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.514	2.858,38 D	
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIME					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.515	75,00 D	
MARCIO NUNES DUARTE 7775663057					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.516	2.595,90 D	
CIRURGICA GUARARAPES					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.517	76,90 D	
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.518	800,00 D	
HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.519	8.314,19 D	
EBEM EMPRESA BRASILEIRA DE E					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.520	64,00 D	
N A V DA SILVA ELETRO_1					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.521	239,00 D	
MR MOVEIS LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.522	1.749,30 D	
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523	859,13 D	
260 0001 10720575494 EDYLA GOMES LEAL					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	21,21 D	
748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.525	3.574,20 D	

033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.526	19.400,00 D	
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.527	5.389,45 D	
033 2991 036863533000144 36.863.533 MA					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.528	235.462,13 D	
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES					
05/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.529	3.200,00 D	
260 0001 026051556000109 ROMILDO DOS S					
05/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.530	3.510,00 D	
05/06 15:57 CICERO ANTONIO DOS SANTOS					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.531	2.786,56 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.532	2.232,97 D	
MEDS					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.533	2.320,00 D	
CAMARA ELETRICIDADE LTDA					
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.534	1.300,00 D	
Polfrutas					
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.058.606	1,70 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.058.607	1,70 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.058.608	1,70 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.058.609	1,70 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.561.200.058.610	1,70 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.133	5,46 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.134	5,46 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.135	5,46 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.136	5,46 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.137	5,46 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.138	5,46 D	
Cobrança referente 05/06/2026					
05/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.561.200.077.139	5,46 D	6.802.741,33 C
Cobrança referente 05/06/2026					
08/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	25.753,99 D	
08/06 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU					
08/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.016.480	143,11 D	
08/06 14:55 NNMED - DISTRIBUICAO IMP					
08/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.081,00 D	
08/06 14:55 NNMED - DISTRIBUICAO IMP					
08/06/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.523.802,90 D	
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	7.722,22 D	
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS					
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	356,00 D	
MASTRA EPI LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.803	12.309,46 D	
EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC					
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.804	2.282,00 D	
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.805	1.037,08 D	
MARCIO NUNES DUARTE 7775663057					
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.806	2.796,00 D	
PHARMAPLUS LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.807	3.847,36 D	

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.808	11.699,63 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.809	9.870,55 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.810	165,00 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.811	1.836,81 D
EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.812	6.355,48 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.813	55,92 D
WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.814	1.200,04 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.815	880,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.816	524,83 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.817	5.995,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.818	2.270,00 D
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.819	15.506,61 D
PHARMAPLUS LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.820	2.771,84 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.821	456,97 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.822	1.105,00 D
Polfrutas					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.823	4.068,28 D
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.824	1.726,40 D
CME HOSPITALAR					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.825	114,87 D
VITALE COMERCIO S.A.					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.826	13.687,35 D
PHARMAPLUS LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.827	5.647,34 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.828	285,00 D
EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.829	196,00 D
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.830	1.898,57 D
POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTR					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.831	2.486,50 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.832	17.178,10 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.833	10.320,00 D
SAMTRONIC LIMITADA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.834	1.000,00 D
DERMATOFLORA LTDA - ME					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.835	1.784,81 D
PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.836	1.559,58 D
EPI EXTINTORES					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.837	9.144,96 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.838	6.300,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
08/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.839	180,00 D
RANNA BEATRIZ RODRIGUES MEDEIR					

08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.840	2.970,55 D		
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.841	5.370,40 D		
		PHARMAPLUS LTDA				
08/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.842	10.345,50 D		
		542 0001 055881058000183 OTOCLIN MED L				
08/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.843	13.846,25 D		
		542 0001 055881058000183 OTOCLIN MED L				
08/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.844	7.500,00 D		
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM				
08/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.845	28.928,47 D		
		748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL				
08/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.846	14.377,60 D		
		341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI				
08/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.847	13.453,99 D		
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
08/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.591.100.091.047	1,70 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.591.100.091.048	1,70 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.591.100.091.049	1,70 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.102.817	5,46 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.102.819	5,46 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.102.821	5,46 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.102.823	5,46 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.102.825	5,46 D		
		Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.057.709	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026				
08/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.496,39 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
09/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.225.675	879,99 D		
		09/06 14:06 GYOVANNA LIMA ALVES				
09/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	96,76 D		
		09/06 14:06 WHITE MARTINS GASES INDU				
09/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	9.388,41 D		
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
09/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	2.250,11 D		
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
09/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	382,50 D		
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA				
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	385,78 D		
		237 3101 08957890432 CARLOS RAFAEL DOS				
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	96,45 D		
		341 1007 03921829550 LUCINEIDE PESSOA				
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	440,00 D		
		237 1122 06039997516 GLEYSE VANIA DE S				
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	1.383,02 D		
		033 2504 04277523536 TIAGO CARDOSO PEI				
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	970,00 D		
		341 3175 007160019000144 VITALE COMERC				
09/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	1.049.760,26 D		
		033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC				
09/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.601.100.056.984	1,70 D		
		Cobrança referente 09/06/2026				
09/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.601.100.056.985	1,70 D		
		Cobrança referente 09/06/2026				
09/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.712	5,46 D		
		Cobrança referente 09/06/2026				

09/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.713	5,46 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.714	5,46 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.715	5,46 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.716	5,46 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.601.100.067.717	5,46 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.066.069,44		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	1.592,50 D	
		10/06 15:02 FARMA VISION I E E DE			
10/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,28 D	
		10/06 15:02 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,30 D	
		10/06 15:02 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,30 D	
		10/06 15:02 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	1.012,20 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	9.551,30 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	227,37 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	1.229,76 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.005	4.659,11 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	952,48 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	3.480,91 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	2.648,00 D	
		CENTRO I E E PERNAMBUCO			
10/06/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.009	639,18 D	
		EMBRATEL			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	2.615,00 D	
		341 6650 031904234000197 LAB IMPORT -			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	2.880,00 D	
		104 2991 80117473553 CRISTIANE ALVES E			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	316,22 D	
		237 3101 017634028000183 REUMASTO ATIV			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	310,97 D	
		260 0001 008961460000198 CLS MEDICINA			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	970,00 D	
		237 3045 066083240000105 CARLA EMANUEL			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	3.284,75 D	
		104 3395 049942438000188 RAIMUNDO O. D			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	22.563,04 D	
		748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	30.250,00 D	
		260 0001 057445750000194 MAXMEDICA MAN			
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	1.862,00 D	
		260 0001 044317875000197 GOMES ANDRADE			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.611.200.062.014	1,70 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.611.200.062.015	1,70 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.611.200.062.016	1,70 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.611.200.062.017	1,70 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			

10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.218	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.220	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.222	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.224	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.226	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.228	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.230	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.232	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.611.200.080.234	5,46 D		
		Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.165,61 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	2.250,00 D		
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	1.462,53 D		
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	2.786,56 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.104	309,60 D		
		SUPRI VALE PROD MED E O LT ME				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.105	1.300,00 D		
		Polfrutas				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.106	421,60 D		
		FORMATOS IMPRESSOS				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.107	2.315,80 D		
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.108	908,00 D		
		FORMATOS IMPRESSOS				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.109	21.095,70 D		
		R GRAPH LOCAÇAO COMERCIO E SER				
11/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.110	159,65 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
11/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.009,44 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
12/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	805,00 D		
		12/06 16:46 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	15.045,76 D		
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	989,41 D		
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	564,75 D		
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	850,00 D		
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	1.178,35 D		
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	884,50 D		
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.207	13.247,06 D		
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.208	909,75 D		
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.209	714,00 D		
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
12/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	4.350,00 D		
		VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC				
12/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	1.114,35 D		

			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
12/06/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.631.100.071.475	1,70 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.084.818	5,46 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	40.660,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.786,43 D	
			15/06 14:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.029.150	1.007,50 D	
			15/06 14:52 LUIZ F B GALVAO			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	3.112,00 D	
			CRISTIANE DA SILVA SANTOS 0003			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.502	1.390,00 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.503	94,05 D	
			FERRAMENTAL M F E P LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.504	2.340,15 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.505	2.520,00 D	
			ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.506	10.000,00 D	
			REC HOSPITALAR			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.507	14.640,56 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.508	1.526,90 D	
			FERRAMENTAL M F E P LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.509	2.517,46 D	
			BIONEXO SA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.510	3.322,22 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.511	10.848,72 D	
			PONTO CERTO M A LTDA ME			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.512	9.294,66 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.513	132,00 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.514	726,64 D	
			FERRAMENTAL M F E P LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.515	5.869,30 D	
			MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.516	16.905,59 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.517	3.454,45 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.518	15.042,50 D	
			Pao E Mel Petrolina			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.519	2.239,38 D	
			C A RIBEIRO LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.520	124,00 D	
			SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.521	437,10 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.522	225,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.523	54,00 D	
			FERRAMENTAL M F E P LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.524	174,98 D	
			WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.525	2.328,48 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.526	174,51 D	
			BMP SHOPPING DO AR CONDICIONAD			
15/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.527	278,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			

15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.528	5.060,00 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.529	748,77 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.530	679,60 D	
		POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTR			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.531	1.624,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.532	5.902,49 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.533	2.098,95 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.534	975,00 D	
		Polfrutas			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.535	60,00 D	
		FERRAMENTAL M F E P LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.536	14.693,25 D	
		LINUS LOG LTDA			
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.537	160,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
15/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.538	15.730,55 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.539	62.650,02 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.540	1.512,20 D	
		237 0291 069920213000138 PALAS INFORMA			
15/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.541	745.205,20 D	
		15/06 14:52 CEF MATRIZ			
15/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.661.100.140.411	1,70 D	
		Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.661.100.140.412	1,70 D	
		Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.661.100.155.044	5,46 D	
		Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	987.675,47 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	6.772,96 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
16/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	9.669,71 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
16/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	1.266,97 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
16/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	3.770,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
16/06/2026	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	381,95 D	
		BB SEGUROS			
16/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.861,59 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	30.662,54 D	
		17/06 15:47 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.829,39 D	
		17/06 15:47 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	131,96 D	
		MR MOVEIS LTDA			
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	9.474,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	510,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	10.786,98 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	3.481,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.706	4.412,97 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			

17/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.707	7.426,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
17/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	2.800,00 D	
		756 3289 050254586000199 50.254.586 RA			
17/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.681.100.079.783	1,70 D	
		Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.681.100.079.784	1,70 D	
		Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.090.046	5,46 D	
		Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.524,64 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
18/06/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.006	1.886,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	37.050,00 D	
		18/06 16:47 AVIL TEXTIL LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	2.408,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	2.787,41 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	8.716,20 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	165,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	410,76 D	
		MASTRA EPI LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	771,71 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	1.497,66 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	270,00 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	3.678,20 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	8.521,50 D	
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	90,00 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	1.300,00 D	
		Polfrutas			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	2.109,90 D	
		FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	595,00 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.815	3.959,00 D	
		FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI			
18/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.816	2.510,11 D	
		FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI			
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	710,80 D	
		748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV			
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.818	1.886,50 D	
		260 0001 006882085000165 JAILTON LIMA			
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.819	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.820	542,10 D	
		197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU			
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.821	682.142,86 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.822	129.718,63 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
18/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.691.100.083.451	1,70 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.094.692	5,46 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.094.694	5,46 D	

			Cobrança referente 18/06/2026		
18/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.094.696	5,46 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.094.698	5,46 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.094.700	5,46 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.094.702	5,46 D	
		Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	890.788,95 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.356.417.869.491	502.806,84 C	
		19/06 13:56 10572014000133 SECRETARIA			
19/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,56 D	
		19/06 15:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,41 D	
		19/06 15:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	581,34 D	
		19/06 15:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	2.008,80 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	4.168,68 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.903	3.304,27 D	
		MR MOVEIS LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.904	1.900,00 D	
		FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.905	2.568,33 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.906	2.586,92 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.907	3.055,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.908	276,75 D	
		EDSON NUMERO DE MACEDO ME			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.909	418,00 D	
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.910	555,00 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.911	4.960,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.912	224,80 D	
		L E M TELECOMUNICACOES LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.913	7.410,00 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.914	580,00 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.915	1.290,00 D	
		BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL			
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.916	12.625,00 D	
		NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO			
19/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.917	1.886,50 D	
		197 0001 006882085000165 JAILTON LIMA			
19/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.701.100.102.893	1,70 D	
		Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.701.100.102.894	1,70 D	
		Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.701.100.102.895	1,70 D	
		Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.118.385	5,46 D	451.718,92 C
		Cobrança referente 19/06/2026			
22/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.094.455	8.750,00 D	
		22/06 16:19 JULIANA B M LTDA			
22/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.594.000.024.161	1.809,85 D	
		22/06 16:19 ANA C C ALMEIDA BOSON			

22/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D
		22/06 16:19 N A V DA SILVA ELETRO		
22/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.893	16.193,52 D
		22/06 16:19 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT		
22/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.024.916	8.500,00 D
		22/06 16:19 LARA H BARBOSA BRITO		
22/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	3.996,00 D
		22/06 16:19 INSTRUMENTEC LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.200	1.777,00 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	1.960,00 D
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.065,33 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	12.620,73 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.332,75 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	5.005,00 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	1.332,75 D
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	1.023,28 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	1.914,00 D
		237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.205	10.140,00 D
		WAGNER FERNANDES SALES DA SILV		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.957,20 D
		290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.206	955,00 D
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	888,50 D
		748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.207	1.752,60 D
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	1.140,00 D
		104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.208	6.474,28 D
		OESTE TOLDOS SERVICOS LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	22.250,00 D
		260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.209	2.000,00 D
		LABOREDO SOLUCOES EM TECNOLOGI		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.209	1.332,75 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.210	5.200,00 D
		LUMIX HEALTHCARE LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.210	8.885,00 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.211	2.311,58 D
		PRUDENTIAL		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.211	414.090,73 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.212	28.828,17 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.212	5.846,15 D
		748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.213	2.949,98 D
		4IP TECNOLOGIA LTDA		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.213	10.128,90 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.214	2.761,49 D
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.214	5.416,32 D

033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.215	927,50 D
MASTRA EPI LTDA				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.215	9.309,05 D
077 0001 049638469000140 L E O SERVICO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.216	2.709,00 D
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.216	18.525,22 D
748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.217	5.995,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.217	18.625,00 D
260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.218	750,53 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.218	69.375,00 D
260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.219	1.235,00 D
Polfrutas				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.219	27.500,00 D
077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.220	12.309,46 D
EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.220	1.600,00 D
748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.221	48.440,09 D
BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.221	2.422,48 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.222	1.220,52 D
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.222	572,06 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.223	3.006,25 D
MR MOVEIS LTDA				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.223	456,09 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.224	1.836,81 D
EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.224	2.746,33 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.225	1.998,50 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.225	56,00 D
341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.226	2.589,25 D
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.226	1.726,40 D
CME HOSPITALAR				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.227	13.453,99 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.228	9.144,96 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.229	7.316,40 D
PHARMAPLUS LTDA				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.230	6.355,48 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.231	15.045,17 D
PONTO CERTO M A LTDA ME				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.232	2.282,00 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.233	2.774,31 D
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIME				
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.234	1.178,35 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				

22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA	62.235	107,88 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP	62.236	4.068,27 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	62.237	1.504,00 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	62.238	6.175,00 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	62.239	500,00 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Kesa	62.240	4.559,50 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	62.241	857,50 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VALE RIO TRANSP ROD CAR LTDA	62.242	822,60 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	62.243	7.925,01 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAFETY CIRURGICA	62.244	2.748,96 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	62.245	11.324,83 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	62.246	952,48 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA	62.247	373,50 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VITALE COMERCIO S.A.	62.248	2.163,73 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto C A RIBEIRO LTDA	62.249	2.381,49 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	62.250	507,82 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	62.251	2.619,87 D
22/06/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	62.252	107,17 D
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS	62.253	125,00 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M	62.254	12.151,25 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE	62.255	5.275,91 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8290 033101378000130 CENTRO DE EST	62.256	215,58 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 057080039000183 HERCULLES SIL	62.257	955,50 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 057080039000183 HERCULLES SIL	62.258	764,40 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV	62.259	1.602,30 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV	62.260	1.333,25 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV	62.261	710,80 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 027917411000100 HALLISON BATI	62.262	24.633,77 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH	62.263	7.826,40 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055327897000154 KATIA REGINA	62.264	5.000,00 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL	62.265	799,65 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL	62.266	799,65 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.267	799,65 D

748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.268	10.000,00 D	
341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.269	4.160,00 D	
341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.270	4.160,00 D	
341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.271	147.598,81 D	
237 3045 011165743000138 LACESP LABORA					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.272	51.757,79 D	
748 2101 012657631000167 CDI - CENTRO					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.273	2.790,00 D	
237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.274	6.848,10 D	
748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.275	144.922,39 D	
341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.276	4.225,10 D	
237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.277	621,95 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.278	621,95 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.279	621,95 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.280	3.109,75 D	
748 2101 032302394000129 ENDOVALE SERV					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.281	2.000,00 D	
748 2101 030416743000108 A G SERVICOS					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.282	37.750,00 D	
329 0001 060420134000193 CELENE SOARES					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.283	5.250,00 D	
077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.284	11.106,25 D	
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.285	11.106,25 D	
237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.286	13.963,57 D	
077 0001 059962785000126 JUNIOR FRANCI					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.287	11.708,75 D	
542 0001 055881058000183 OTOCLIN MED L					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.288	2.000,00 D	
260 0001 064885456000169 ALUISIO SOARE					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.289	7.000,00 D	
260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.290	5.250,00 D	
341 0061 054643587000186 ANNE LIMA LTD					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.291	21.560,00 D	
260 0001 054496912000125 54.496.912 MA					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.292	1.750,00 D	
329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.293	2.914,92 D	
197 0001 011473378000129 CENTRO DE NEU					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.294	3.430,00 D	
260 0001 054659031000188 MARIA CLARA M					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.295	402,06 D	
136 2134 020809123000185 WORK MEDICINA					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.296	67.970,25 D	
748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.297	6.250,00 D	
301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.298	1.777,00 D	
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S					
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.299	888,50 D	
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S					

[illegible]

[illegible]

22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.763	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.764	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.765	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.766	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.767	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.768	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.769	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.770	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.771	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.772	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.773	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.774	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.731.100.217.775	5,46 D	
		Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.157.609,09	C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
23/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.031.598	6.685,12 D	
		23/06 11:51 TELEPACS DIAG IMAGEM LTD			
23/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	235,03 D	
		23/06 11:51 SAPRA 00010739225002323			
23/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	677,58 D	
		23/06 11:51 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.058.159	50.375,00 D	
		23/06 11:51 MEVL S MEDICOS LTDA			
23/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	9.385,00 D	
		23/06 11:51 VERIS S S LTDA			
23/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	1.800,00 D	
		PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA			
23/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	34.581,52 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	799,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	20.647,00 D	
		260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	12.125,00 D	
		260 0001 044025255000184 CAIO CAVALCAN			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	3.284,75 D	
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	20.000,00 D	
		104 2991 041277014000134 VJ ASSISTENCI			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	6.804,13 D	
		104 3395 049942438000188 RAIMUNDO O. D			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	12.750,00 D	
		403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	9.500,00 D	
		301 0001 054011963000110 CLEUSA ANDRAD			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	9.721,00 D	
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	11.500,00 D	
		260 0001 065812444000177 FRANKLIN SERV			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.313	47.867,93 D	
		033 4624 063896109000179 R. M. MUCCINI			

23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.314	13.842,87 D	
		748 0903 041604408000150 REQ MED SERVI			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	10.000,00 D	
		403 0001 066511084000136 BDC SERVICOS			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	1.568,00 D	
		260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC			
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.317	13.632,50 D	
		748 2101 021152394000173 SANTE SERVICO			
23/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.097.261	1,70 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.097.262	1,70 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.097.263	1,70 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.097.264	1,70 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.741.100.097.265	1,70 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.374	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.376	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.378	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.380	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.382	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.384	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.386	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.388	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.390	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.392	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.394	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.396	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.398	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.400	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.741.100.006.402	5,46 D	
		Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	297.872,48 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
25/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	193,65 D	
		25/06 16:28 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.105,43 D	
		25/06 16:28 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	550,00 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	1.720,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	3.370,00 D	
		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	1.854,66 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	14.097,98 D	
		EBEM EMPRESA BRASILEIRA DE E			
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	11.604,74 D	

COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE						
25/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.507	5.052,00 D	
CENTRO E N E P CENEP LTDA						
25/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.508	1.283,58 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
25/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.509	6.747,89 D	
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA						
25/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.510	18.281,77 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
25/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.511	2.104,04 D	
WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO						
25/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.512	1.300,00 D	
Polfrutas						
25/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	95,00 D	
341 1007 007914775000111 SUPRI VALE PR						
25/06/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.761.100.113.286	1,70 D	
Cobrança referente 25/06/2026						
25/06/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.761.100.113.287	1,70 D	
Cobrança referente 25/06/2026						
25/06/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.100.126.142	5,46 D	
Cobrança referente 25/06/2026						
25/06/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	90.369,60 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
26/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.607,88 D	
26/06 16:02 WHITE MARTINS GASES INDU						
26/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,56 D	
26/06 16:02 WHITE MARTINS GASES INDU						
26/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.054,92 D	
26/06 16:02 WHITE MARTINS GASES INDU						
26/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	484,45 D	
26/06 16:02 WHITE MARTINS GASES INDU						
26/06/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,56 D	
26/06 16:02 WHITE MARTINS GASES INDU						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.601	2.781,70 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.602	2.226,61 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.603	259,54 D	
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.604	1.781,49 D	
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.605	2.673,15 D	
CONDUTEC						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.606	1.065,55 D	
COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.607	132,85 D	
PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST						
26/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.608	3.037,30 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	7.768,80 D	
237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	2.843,20 D	
336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	8.917,09 D	
748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	8.211,87 D	
260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	19.967,50 D	
260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	2.045,19 D	
033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	6.130,65 D	
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S						
26/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.616	12.439,00 D	
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT						

26/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	16.853,76 D	
		260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S			
26/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	14.850,00 D	
		756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO			
26/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.619	5.770,00 D	
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.620	300,00 D	
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.621	1.100,00 D	
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.622	908,00 D	
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.771.100.137.624	1,70 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.771.100.137.625	1,70 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.771.100.137.626	1,70 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.771.100.137.627	1,70 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.771.100.137.628	1,70 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.613	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.615	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.617	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.619	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.621	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.623	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.625	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.627	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.629	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.631	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.633	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.635	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.637	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.151.639	5,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	147.070,56 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/06/2026	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.035.606	1.862,00 C	
		29/06 11:27 INSTITUTO S M PAZ			
29/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.344.530.278.931	2.146.620,71 C	
		29/06 13:44 10572014000133 SECRETARIA			
29/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.344.598.196.161	481.541,59 C	
		29/06 13:45 10572014000133 SECRETARIA			
29/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	448,80 D	
		29/06 11:25 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.000.535	1.097,50 D	
		29/06 11:53 GALPAO MATERIAIS DE CONS			
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	2.520,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			

29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Polfrutas	62.902	845,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	62.903	748,77 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MENEZES FREITAS M C LTDA	62.904	87,88 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REC HOSPITALAR	62.905	10.000,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	62.906	1.550,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARCIO NUNES DUARTE 7775663057	62.907	294,80 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	62.908	15.045,76 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	62.909	3.976,18 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	62.910	1.557,81 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACTUS SUPRIMENTOS LTDA	62.911	1.624,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORMATOS IMPRESSOS	62.912	2.106,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HOSPSETE D M M H LT	62.913	5.058,50 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MENEZES FREITAS M C LTDA	62.914	247,88 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA	62.915	1.410,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL M F E P LTDA	62.916	146,26 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MENEZES FREITAS M C LTDA	62.917	346,16 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	62.918	7.238,11 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL	62.919	3.084,69 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	62.920	168,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO	62.921	908,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	62.922	1.888,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	62.923	2.328,48 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL M F E P LTDA	62.924	240,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	62.925	7.700,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	62.926	1.728,46 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEAO EQUIPAMENTOS	62.927	338,25 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	62.928	35.270,31 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	62.929	1.286,41 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL	62.930	9.505,00 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	62.931	1.103,38 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MALUTEC CLIMATIZACAO LTDA	62.932	3.599,04 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO	62.933	986,24 D
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.934	13.247,06 D

EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.935	56,10 D
LEAO EQUIPAMENTOS				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.936	2.602,17 D
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.937	165,00 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.938	24.600,00 D
SAMTRONIC LIMITADA				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.939	9.581,00 D
CENTRO E N E P CENEP LTDA				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.940	1.943,50 D
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.941	3.820,55 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.942	1.954,70 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.943	2.709,92 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.944	17.127,62 D
136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.945	3.660,15 D
136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.946	6.219,50 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.947	12.283,51 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.948	2.621,07 D
748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.949	4.200,00 D
323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.950	15.141,00 D
341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.951	2.891,00 D
341 1478 031296089000109 PRISCILA RIBE				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.952	1.215,00 D
260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.953	22.000,00 D
104 0080 060156995000106 RENATA GOMES				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.954	2.723,84 D
748 2101 004109643000129 SERVICO MEDIC				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.955	3.636,68 D
748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.956	576,00 D
341 8703 011146393000162 FAUZI METAIS				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.957	2.687,45 D
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.958	2.810,35 D
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.959	1.883,30 D
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.960	620,00 D
341 0814 008675394000190 SAFE SUPORTE				
29/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.801.100.251.787		1,70 D
Cobrança referente 29/06/2026				
29/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.801.100.251.788		1,70 D
Cobrança referente 29/06/2026				
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.801.100.264.539		5,46 D
Cobrança referente 29/06/2026				
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.801.100.264.540		5,46 D
Cobrança referente 29/06/2026				
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.801.100.264.541		5,46 D
Cobrança referente 29/06/2026				
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.801.100.264.542		5,46 D
Cobrança referente 29/06/2026				

29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.543	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.544	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.545	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.546	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.547	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.548	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.549	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.550	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.551	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.552	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.553	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.554	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.555	5,46 D	
		Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.264.556	5,46 D	2.340.462,48 C
		Cobrança referente 29/06/2026			
30/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.095.568	441,98 D	
		30/06 12:21 M M S P H EIRELI			
30/06/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	40,00 D	
		30/06 16:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
30/06/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.311.878,52 D	
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	406,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	2.800,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	416,92 D	
		COLOR COPY LTDA			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	4.558,27 D	
		VITALE COMERCIO S.A.			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	525,96 D	
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	313,17 D	
		VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	2.200,00 D	
		OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	1.671,03 D	
		TEND TUDO BAZAR COMERCIO ATACA			
30/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.009	15.250,63 D	
		30/06 12:22 LLB MED SERVICOS MEDICOS			
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	406.172,55 D	
		033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
30/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.811.100.178.728	1,70 D	
		Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.811.100.178.729	1,70 D	
		Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.005.521	5,46 D	
		Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	406.221,41 C	
30/06/2026	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