



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313100497401
03/08/2026 13:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato de 00 / 07 / 2026 até 03 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.992,88 D	
				01/07 14:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	51.118,23 D	
				033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
01/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	9.682,40 D	
				COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
01/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	787,68 D	
				VITALE COMERCIO S.A.			
01/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	1.140,75 D	
				COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
01/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	1.329,25 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
01/07/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.106	623,79 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	6.108,43 D	
				136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	27.072,50 D	
				077 0001 061348131000159 61.348.131 LT			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	316,22 D	
				237 3101 017634028000183 REUMASTO ATIV			
01/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.110	19.350,00 D	
				SAMTRONIC LIMITADA			
01/07/2026		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.821.100.032.819	1,70 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.040.134	5,46 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.040.135	5,46 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.040.136	5,46 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.040.137	5,46 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.821.200.049.576	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
01/07/2026		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	136.555,67 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	1.300,00 D	
				Polfrutas			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	6.207,80 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.203	1.178,36 D	
				LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.204	2.897,00 D	
				JACQUES MED DISTRIBUIDORA			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.205	24.030,00 D	
				ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.206	4.750,00 D	
				BONA CAPITAL SECURITIZADORA S			
02/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.207	150,00 D	

		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
02/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.208	1.809,78 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
02/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.209	1.726,40 D
		CME HOSPITALAR			
02/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.210	6.772,26 D
		MEDS			
02/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.211	90,50 D
		MEDS			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.212	4.454,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.213	5.840,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.214	750,00 D
		033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.215	393,30 D
		104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.216	1.316,70 D
		104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.217	716,30 D
		748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.218	24.315,00 D
		237 3453 023107889000106 ARELI COELHO			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.219	1.240,00 D
		756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE			
02/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.220	1.611,95 D
		237 0291 069920213000138 PALAS INFORMA			
02/07/2026	0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.048.158	73,00 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.957	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.958	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.959	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.960	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.961	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.962	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.963	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.964	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.831.100.034.965	5,46 D
		Cobrança referente 02/07/2026			
02/07/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	91.671,49 C
		BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.218.131	1.375.474,67 C
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
03/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.025.395.135.282	1.100,00 C
		03/07 10:25 63987352000100 63.987.352			
03/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.227.117.848.862	162.162,46 C
		03/07 12:27 10572014000133 SECRETARIA			
03/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	31.228.281.992.721	3.638.321,66 C
		03/07 12:28 10572014000133 SECRETARIA			
03/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.021.746	20.565,00 D
		03/07 11:51 R D J TECIDO E CONFECCAO			
03/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	558.573.000.001.717	279,79 D
		03/07 15:24 MASTRA EPI LTDA			
03/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	3.435,91 D
		MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIME			

03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	12.363,78 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	12.972,89 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	1.292,50 D	
		TF TRANSFORMOTORES LTDA ME			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.305	1.623,82 D	
		Tf Transformotores Servicos E			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.306	4.176,25 D	
		PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS			
03/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.307	2.408,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	3.967.506,86 D	
		033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
03/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.841.100.035.852	1,70 D	
		Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.841.100.035.853	1,70 D	
		Cobrança referente 03/07/2026			
03/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.046.771	5,46 D	1.150.425,13 C
		Cobrança referente 03/07/2026			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	19.786,43 D	
		06/07 16:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.002.042	713,83 D	
		06/07 16:05 GUARARAPES T D LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	9.422,08 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.602	4.092,58 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.603	2.761,49 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.604	510,00 D	
		PREMIER SOLUCOES HIDRAULICAS L			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.605	17.178,10 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.606	1.720,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.607	9.870,55 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.608	426,20 D	
		CENTRO E N E P CENEP LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.609	2.833,33 D	
		ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULS			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.610	5.005,00 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.611	1.236,69 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.612	11.668,01 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.613	121,52 D	
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.614	191,68 D	
		C A RIBEIRO LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.615	2.282,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.616	1.960,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.617	10.320,00 D	
		SAMTRONIC LIMITADA			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.618	1.300,00 D	
		Polfrutas			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.619	12.682,48 D	
		EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC			
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.620	2.975,14 D	

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.621	1.836,81 D	
EXOMED COM ATACADISTA DE MEDIC					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.622	1.725,60 D	
WANDERLEY REGIS COMERCIO E P					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.623	800,00 D	
HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.624	6.355,48 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.625	2.619,87 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.626	1.596,00 D	
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.627	6.300,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.628	822,60 D	
VALE RIO TRANSP ROD CAR LTDA					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.629	810,00 D	
KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.630	7.925,01 D	
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.631	5.995,00 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.632	5.647,33 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.633	2.255,10 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.634	3.448,70 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS					
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.635	2.250,25 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS					
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.636	266,56 D	
237 1122 016586047000119 IPE MADEIRAS,					
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	14.875,00 D	
260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C					
06/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	859,13 D	
260 0001 10720575494 EDYLA GOMES LEAL					
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.060.079	1,70 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.060.080	1,70 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.228	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.230	5,46 D	
Cobrança referente 06/07/2026					
06/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.078.232	5,46 D	964.959,80 C
Cobrança referente 06/07/2026					
07/07/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.237.217	2.303.995,53 C	
104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D	
07/07 15:03 INSTITUTO S M PAZ					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	22.694,00 D	
07/07 15:03 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.013,98 D	
07/07 15:03 WHITE MARTINS GASES INDU					
07/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.001.793	9.385,00 D	
07/07 15:03 VERIS S S LTDA					
07/07/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	964.959,80 D	
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	836,13 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	114,87 D	
VITALE COMERCIO S.A.					
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	880,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					

07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	6.300,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.705	15.506,60 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.706	2.774,31 D	
		MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIME			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.707	4.068,27 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.708	13.453,99 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.709	1.037,09 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	5.389,45 D	
		033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	9.555,00 D	
		077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	30.240,84 D	
		748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.713	14.364,22 D	
		341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	235.462,13 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	98,00 D	
		290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID			
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	1.075.471,96 D	
		033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
07/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.881.100.046.818	1,70 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.881.100.046.819	1,70 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.881.100.046.820	1,70 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.881.100.046.821	1,70 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.989	5,46 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.990	5,46 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.991	5,46 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.992	5,46 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.993	5,46 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.994	5,46 D	
		Cobrança referente 07/07/2026			
07/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.057.995	5,46 D	667.142,21 C
		Cobrança referente 07/07/2026			
08/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	96,76 D	
		08/07 14:51 WHITE MARTINS GASES INDU			
08/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	193,78 D	
		08/07 14:51 WHITE MARTINS GASES INDU			
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	13.687,34 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	1.200,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	16.222,60 D	
		NUTRINDO			
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	1.584,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	165,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	20.349,46 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			

08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	5.143,50 D	
		033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
08/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.891.100.047.111	1,70 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.891.100.047.112	1,70 D	
		Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.057.594	5,46 D	608.490,91 C
		Cobrança referente 08/07/2026			
09/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	1.700,00 D	
		09/07 14:52 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
09/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.325.000.063.786	19.590,48 D	
		09/07 14:52 GTFORTE S V LTDA			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	1.300,00 D	
		Polfrutas			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.902	900,00 D	
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.903	488,00 D	
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.904	1.966,75 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.905	9.986,93 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.906	19.677,25 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.907	594,90 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
09/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.908	7.000,00 D	
		748 2101 037990824000166 ARAUJO SERVIC			
09/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.909	7.500,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
09/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.901.100.044.663	1,70 D	
		Cobrança referente 09/07/2026			
09/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.901.100.044.664	1,70 D	
		Cobrança referente 09/07/2026			
09/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.901.100.052.858	5,46 D	
		Cobrança referente 09/07/2026			
09/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.901.100.052.860	5,46 D	537.772,28 C
		Cobrança referente 09/07/2026			
10/07/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	241,11 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.016.806	192,89 D	
		10/07 15:13 MARINALVA MENEZES ALVES			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	774,60 D	
		10/07 15:13 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.065,01 D	
		10/07 15:13 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	774,60 D	
		10/07 15:13 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.636,00 D	
		10/07 15:13 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	6.063,83 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	890,72 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	91,32 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	955,00 D	
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	150,79 D	
		TELEACO			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	3.419,50 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	2.511,45 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	16.479,54 D	

NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	2.750,00 D
CAMARA ELETRICIDADE LTDA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	450,00 D
ORIGINAL S E E LTDA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	400,00 D
S CORP BR LTDA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	1.619,10 D
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	60,40 D
FERRAMENTAL M F E P LTDA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014	38.083,65 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	2.498,00 D
UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	1.761,04 D
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.017	4.350,00 D
VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC				
10/07/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.018	639,18 D
EMBRATEL				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	21,21 D
748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	3.475,74 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	30.250,00 D
260 0001 057445750000194 MAXMEDICA MAN				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	48,23 D
033 4008 11456236466 PATRICIA PORFIRIO				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	1.446,65 D
033 4008 07755905500 SUELI BENEDITA DA				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	241,11 D
033 4008 04146156548 ESTER ALVES DE ME				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	385,78 D
033 4624 04991864518 CATIANE DOS SANTO				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	691,41 D
237 3944 07399466416 DANNYELY ANDREIA				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	964,43 D
033 4008 00406270554 LIBORIO DA SILVA				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	578,66 D
104 0080 03746533562 CALIENE SAMARA CA				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	1.879,43 D
341 2136 12628835479 VICTORIA LETICIA				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	964,43 D
033 4008 04067259425 GILVANETE BENTO D				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	819,77 D
104 2991 07073148446 THAMIRIS LIMA DE				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	337,56 D
104 0812 73258776334 VANIA PORTUGAL DO				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	1.257,13 D
033 4624 08042623577 GEOVANA GOMES DOS				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	771,55 D
341 6794 98112139504 CLAUDIONE BARROS				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	964,43 D
033 2375 07770379555 DANIEL DE JESUS M				
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.036	2.317,00 D
CENTRO I E E PERNAMBUCO				
10/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	4.147,27 D
033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC				
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.911.200.060.923		1,70 D
Cobrança referente 10/07/2026				
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.911.200.060.924		1,70 D
Cobrança referente 10/07/2026				
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 871.911.200.060.925		1,70 D
Cobrança referente 10/07/2026				

10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.911.200.060.926	1,70 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.911.200.060.927	1,70 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.867	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.868	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.869	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.870	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.871	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.872	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.873	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.874	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.875	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.876	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.877	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.878	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.879	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.880	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.881	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.882	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.883	5,46 D	
		Cobrança referente 10/07/2026			
10/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.080.884	5,46 D	398.728,20 C
		Cobrança referente 10/07/2026			
13/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	8.785,00 D	
		13/07 15:28 FEDERACAO NE CONV			
13/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,30 D	
		13/07 15:28 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	13.916,71 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	495,71 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	8.640,80 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	225,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.305	965,50 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.306	5.221,75 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.307	7.183,99 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.308	1.760,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.309	17.200,00 D	
		FILIAL DOMINGOS JORGE			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.310	160,00 D	
		KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H			
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.311	2.833,33 D	

ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULS				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.312	294,00 D
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.313	1.890,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.314	1.462,53 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.315	5.716,08 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.316	3.322,22 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.317	912,50 D
HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.318	4.873,70 D
PHARMAPLUS LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.319	2.175,65 D
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.320	15.045,76 D
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.321	5.902,49 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.322	32.781,67 D
SAMTRONIC LIMITADA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.323	3.742,50 D
DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.324	460,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.325	1.624,00 D
ACTUS SUPRIMENTOS LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.326	13.247,06 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.327	5.686,61 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.328	3.084,69 D
DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.329	906,50 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.330	5.058,50 D
HOSPSETE D M M H LT				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.331	295,26 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.332	1.667,00 D
CAMARA ELETRICIDADE LTDA				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.333	160,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
13/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.334	22.586,54 D
748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL				
13/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.335	19.400,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO				
13/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.336	3.232,32 D
341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA				
13/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.337	1.630,80 D
341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E				
13/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.338	241,11 D
104 3586 04146156548 ESTER ALVES DE ME				
13/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.339	823,26 D
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS				
13/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.941.100.108.439	1,70 D
Cobrança referente 13/07/2026				
13/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.941.100.108.440	1,70 D
Cobrança referente 13/07/2026				
13/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.127.360	5,46 D
Cobrança referente 13/07/2026				
13/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.127.361	5,46 D
Cobrança referente 13/07/2026				

13/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.127.362	5,46 D	
		Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.127.363	5,46 D	
		Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.127.364	5,46 D	172.699,66 C
		Cobrança referente 13/07/2026			
14/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	193,65 D	
		14/07 15:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	46.930,00 D	
		14/07 15:22 AVIL TEXTIL LTDA			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	2.328,48 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	1.720,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	2.520,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	3.035,61 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	836,13 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.406	2.602,17 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.407	748,76 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.408	9.669,72 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.409	26.597,18 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
14/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.410	15.970,79 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
14/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.951.100.062.972	1,70 D	
		Cobrança referente 14/07/2026			
14/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.951.100.062.973	1,70 D	59.543,77 C
		Cobrança referente 14/07/2026			
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.109.413	15.573,00 D	
		15/07 15:20 PAO E MEL LTDA			
15/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.105,43 D	
		15/07 14:28 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	2.636,41 D	
		BIONEXO SA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	2.800,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	1.457,40 D	
		DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	406,00 D	
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	1.885,00 D	
		Polfrutas			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	2.321,15 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	1.266,97 D	
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT			
15/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.508	16.490,35 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.509	69.664,35 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
15/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.510	1.231,80 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
15/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.961.100.071.542	1,70 D	
		Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.961.100.071.543	1,70 D	
		Cobrança referente 15/07/2026			
15/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.297,49 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.106.490	3.490,00 D	

16/07 14:22 CRUDO PLAST INDUSTRIA E						
16/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.872,43 D	
16/07 14:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.601	1.597,32 D	
PALAS INFORMATICA LTDA						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.602	900,00 D	
COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.603	9.897,98 D	
EBEM EMPRESA BRASILEIRA DE E						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.604	3.770,00 D	
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.605	1.518,00 D	
DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.606	2.529,45 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.607	4.826,94 D	
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQ						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.608	434,28 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.609	278,66 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.610	700,00 D	
44397930 Geis Maiane Da Silva						
16/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.611	6.869,20 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
16/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.100.071.568	1,70 D	
Cobrança referente 16/07/2026						
16/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.971.100.071.569	1,70 D	
Cobrança referente 16/07/2026						
16/07/2026	0000	13013 240	Pagto Mensalidade Seguro	12.695	381,95 D	
BB SEGUROS						
16/07/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.069,61 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
17/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.317.503.221.321	502.806,83 C	
17/07 13:17 10572014000133 SECRETARIA						
17/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.317.504.685.782	481.541,59 C	
17/07 13:17 10572014000133 SECRETARIA						
17/07/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido	171.318.037.237.862	471.724,92 C	
17/07 13:18 10572014000133 SECRETARIA						
17/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.441,96 D	
17/07 14:54 WHITE MARTINS GASES INDU						
17/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,56 D	
17/07 14:54 WHITE MARTINS GASES INDU						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	2.484,00 D	
M E F IMPRESSOS LTDA						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.702	6.207,80 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.703	1.050,00 D	
ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.704	114,70 D	
C A RIBEIRO LTDA						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.705	95,00 D	
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.706	796,00 D	
DERMATOFLORA LTDA						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.707	11.170,30 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.708	840,00 D	
GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.709	2.975,14 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.710	91,20 D	
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA						
17/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.711	510,00 D	

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
17/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.712	862.014,31 D	
17/07 15:08 CEF MATRIZ					
17/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.981.100.083.853	1,70 D	
Cobrança referente 17/07/2026					
17/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.981.100.083.854	1,70 D	565.891,97 C
Cobrança referente 17/07/2026					
20/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D	
20/07 15:13 N A V DA SILVA ELETRO					
20/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.031.598	6.013,62 D	
20/07 15:13 TELEPACS DIAG IMAGEM LTD					
20/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	235,03 D	
20/07 15:13 SAPRA 00010739225002323					
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	725.840,10 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	195.080,84 D	
033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	84,00 D	
MR MOVEIS LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	224,80 D	
L E M TELECOMUNICACOES LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	10.140,00 D	
WAGNER FERNANDES SALES DA SILV					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.006	8.880,30 D	
AGIBEN BENEFICIOS LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.007	3.318,10 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.008	3.907,95 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.009	4.960,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.010	2.280,00 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.011	52,00 D	
NAYARA S DE C SERV MANUT REPAR					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.012	12.363,78 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.013	8.676,40 D	
AGIBEN BENEFICIOS LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.014	7.683,75 D	
SISPACK MEDICAL LTDA.					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.015	3.055,00 D	
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.016	28.828,17 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.017	214,60 D	
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.018	2.000,00 D	
LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLO					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.019	2.949,98 D	
4IP TECNOLOGIA LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.020	1.300,00 D	
Polfrutas					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.021	12.678,25 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.022	221,36 D	
WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.023	40,70 D	
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA					
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	44.308,60 D	
748 2101 012657631000167 CDI - CENTRO					
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	244,98 D	
341 8290 033101378000130 CENTRO DE EST					
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	12.151,25 D	
336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M					

20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	7.000,00 D
		260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	5.373,65 D
		104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	3.996,00 D
		077 0001 014883237000172 INSTRUMENTEC		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.030	11.106,25 D
		237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	147.070,02 D
		237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.032	5.000,00 D
		260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.033	10.000,00 D
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	2.970,00 D
		237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	1.140,00 D
		104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	7.826,40 D
		077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	10.891,75 D
		542 0001 055881058000183 OTOCLIN MED L		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	2.800,00 D
		756 3289 050254586000199 50.254.586 RA		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.039	4.160,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.040	4.225,10 D
		237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.041	4.160,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.042	6.848,10 D
		748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.043	1.662,74 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.044	347,15 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.045	1.497,93 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.046	515,31 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.047	5.200,00 D
		LUMIX HEALTHCARE LTDA		
20/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.200.169.239	1,70 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.200.169.240	1,70 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.011.200.169.241	1,70 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.031	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.033	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.035	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.037	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.039	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.041	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.043	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.045	5,46 D
		Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.047	5,46 D

			Cobrança referente 20/07/2026		
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.049	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.051	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.053	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.055	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.057	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.059	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.061	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.063	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.065	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.067	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.069	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.071	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.073	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.075	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.077	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.011.200.190.079	5,46 D	
		Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 778.419,16 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.094.455	9.000,00 D	
		21/07 14:58 JULIANA B M LTDA			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.893	17.328,36 D	
		21/07 14:58 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT			
21/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.058.159	51.875,00 D	
		21/07 14:58 MEVL S MEDICOS LTDA			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.931,17 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	621,95 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	11.994,75 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	1.332,75 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	533,10 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	1.821,43 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	16.125,00 D	
		260 0001 064885456000169 ALUISIO SOARE			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	1.288,32 D	
		336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	1.750,00 D	
		341 0061 054643587000186 ANNE LIMA LTD			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	401.953,65 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	9.854,25 D	
		260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS			
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	8.000,00 D	
		403 0001 066511084000136 BDC SERVICOS			

21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	33.750,00 D
		329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.114	5.401,90 D
		748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	11.000,00 D
		403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.116	1.223,25 D
		290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.117	685,30 D
		290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.118	5.500,00 D
		301 0001 054011963000110 CLEUSA ANDRAD		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.119	6.750,00 D
		260 0001 044025255000184 CAIO CAVALCAN		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120	5.169,42 D
		237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.121	8.917,09 D
		748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.122	7.750,00 D
		329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.123	9.921,49 D
		077 0001 059962785000126 JUNIOR FRANCI		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.124	10.500,00 D
		077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.125	4.927,12 D
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.126	3.430,00 D
		260 0001 054659031000188 MARIA CLARA M		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.127	27.807,50 D
		260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.128	2.750,00 D
		260 0001 055101212000157 M D G VIEIRA		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.129	25.500,00 D
		260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.130	3.822,00 D
		341 1478 031296089000109 PRISCILA RIBE		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.131	11.025,00 D
		260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.132	26.750,00 D
		260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.133	7.038,75 D
		748 0903 041604408000150 REQ MED SERVI		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.134	36.872,75 D
		033 4624 063896109000179 R. M. MUCCINI		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.135	826,37 D
		260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.136	1.412,15 D
		033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.137	22.875,00 D
		104 2991 041277014000134 VJ ASSISTENCI		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.138	2.282,00 D
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.139	836,38 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.140	4.219,41 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.141	53.573,69 D
		BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.142	5.478,82 D
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.143	857,50 D
		HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.144	2.699,26 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
21/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.145	2.163,73 D

VITALE COMERCIO S.A.					
21/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto Kesa	72.146	4.559,50 D
21/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.147	8.311,88 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
21/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.148	6.175,00 D
PHARMAPLUS LTDA					
21/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.149	398,00 D
237 1695 050121555000160 MUSTANG SERVI					
21/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.088.694	1,70 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.088.695	1,70 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.088.696	1,70 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.124	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.126	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.128	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.130	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.132	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.134	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.136	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.138	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.140	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.142	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.144	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.146	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.148	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.150	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.152	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.154	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.156	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.158	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.160	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.162	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.164	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.166	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.168	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.170	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					
21/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.172	5,46 D
Cobrança referente 21/07/2026					

21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.174	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.176	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.178	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.180	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.182	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.184	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.186	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.188	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.190	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.192	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.194	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.196	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.100.198	5,46 D	
		Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 911.782,57 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
22/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	2.221,25 D	
		22/07 16:34 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
22/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	3.257,20 D	
		22/07 16:34 SUPRI V P M O E - ME			
22/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.029.150	1.006,56 D	
		22/07 16:34 LUIZ F B GALVAO			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	1.988,00 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	13.453,99 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	238,00 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	13.785,34 D	
		LINUS LOG LTDA			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	12.183,00 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.206	213,00 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	16.904,04 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
22/07/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.208	107,17 D	
		EMBRATEL			
22/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	106.485,93 D	
		341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME			
22/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	847,70 D	
		197 0001 006882085000165 JAILTON LIMA			
22/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	264,60 D	
		197 0001 006882085000165 JAILTON LIMA			
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.212	12.843,61 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
22/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.031.100.089.214	1,70 D	
		Cobrança referente 22/07/2026			
22/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.031.100.089.215	1,70 D	
		Cobrança referente 22/07/2026			
22/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.031.100.089.216	1,70 D	
		Cobrança referente 22/07/2026			
22/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.534	5,46 D	

		Cobrança referente 22/07/2026			
22/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.536	5,46 D	
		Cobrança referente 22/07/2026			
22/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.031.100.099.538	5,46 D	
		Cobrança referente 22/07/2026			
22/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	185.820,87 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
23/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.594.000.024.161	2.800,00 D	
		23/07 15:03 ANA C C ALMEIDA BOSON			
23/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.024.916	4.875,00 D	
		23/07 15:03 LARA H BARBOSA BRITO			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.301	550,00 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.302	149,25 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.303	3.403,02 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.304	2.962,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.305	3.176,91 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.306	2.996,95 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
23/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.307	1.300,00 D	
		Polfrutas			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	7.768,80 D	
		237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	14.771,31 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	6.108,43 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	11.328,37 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	8.973,85 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.313	2.621,07 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	4.797,90 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	2.665,50 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.316	27.216,50 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.317	7.774,37 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.318	60.951,10 D	
		748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.319	17.325,00 D	
		756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.320	1.750,00 D	
		748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.321	2.621,07 D	
		748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.322	7.482,86 D	
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.323	18.500,00 D	
		260 0001 065812444000177 FRANKLIN SERV			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.324	2.665,50 D	
		748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.325	7.840,00 D	
		077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.326	30.970,50 D	
		403 0001 050946385000152 LLB MED SERVI			
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.327	14.945,00 D	
		077 0001 061348131000159 61.348.131 LT			

23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.328	8.378,15 D
		077 0001 049638469000140 L E O SERVICO		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.329	13.750,00 D
		260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.330	2.600,00 D
		260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.331	6.569,50 D
		260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.332	18.080,97 D
		748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.333	59.500,00 D
		260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.334	2.383,36 D
		748 2101 004109643000129 SERVICO MEDIC		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.335	13.300,00 D
		748 2101 021152394000173 SANTE SERVICO		
23/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.336	16.500,00 D
		077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
23/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.041.101.882.031	1,70 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.041.101.882.032	1,70 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.955	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.956	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.957	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.958	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.959	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.960	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.961	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.962	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.963	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.964	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.965	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.966	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.967	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.968	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.969	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.970	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.971	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.972	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.973	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.974	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.975	5,46 D
		Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.976	5,46 D

			Cobrança referente 23/07/2026		
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.977	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.978	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.979	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.980	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.981	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.982	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.041.101.942.983	5,46 D	
		Cobrança referente 23/07/2026			
23/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	422.513,98 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	925,00 D	
		24/07 14:43 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME			
24/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.007.544	1.250,00 D	
		24/07 14:43 CAMILLA L G N 0340638249			
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	2.476,00 D	
		HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA			
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	392,80 D	
		SIMONE MARIA HIGINO DA SILVA			
24/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	1.720,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
24/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	12.160,00 D	
		260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S			
24/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	7.250,00 D	
		341 9749 060650945000180 ROBERTH MILAN			
24/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	19.750,00 D	
		104 0080 060156995000106 RENATA GOMES			
24/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	340,18 D	
		237 3101 000193374000170 SERVE BEM SUP			
24/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.100.084.935	1,70 D	
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.100.084.936	1,70 D	
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.100.097.891	5,46 D	
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.100.097.892	5,46 D	
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.100.097.893	5,46 D	
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.100.097.894	5,46 D	
		Cobrança referente 24/07/2026			
24/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.289,22 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/07/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.009	8.408,40 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
27/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.105,43 D	
		27/07 16:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	580,69 D	
		27/07 16:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	826,75 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	212,50 D	
		MR MOVEIS LTDA			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.703	823,27 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.704	3.085,62 D	
		DIET FOOD NUTRICA0 E MATERIAL			
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.705	910,00 D	
		CONDUTEC			

27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	72.706	3.926,67 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	72.707	128,98 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL M F E P LTDA	72.708	116,45 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEAO EQUIPAMENTOS	72.709	10.139,35 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	72.710	16.479,54 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	72.711	4.873,70 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS D	72.712	141,60 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO	72.713	3.470,78 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS	72.714	2.210,40 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	72.715	13.247,06 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HOSPSETE D M M H LT	72.716	5.163,25 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	72.717	1.155,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	72.718	6.063,83 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS	72.719	1.898,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	72.720	1.100,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	72.721	8.640,80 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	72.722	1.761,03 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODU	72.723	1.039,50 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	72.724	11.372,56 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP	72.725	2.498,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL M F E P LTDA	72.726	71,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	72.727	2.511,44 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTO CERTO M A LTDA ME	72.728	14.286,36 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMATEC	72.729	1.290,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	72.730	13.916,71 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS D	72.731	1.345,52 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMARA ELETRICIDADE LTDA	72.732	2.750,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	72.733	908,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	72.734	3.232,32 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORMATOS IMPRESSOS	72.735	2.106,00 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	72.736	3.742,50 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	72.737	2.227,29 D
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.738	2.907,90 D

COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS						
27/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.739	1.040,00 D	
			Polfrutas			
27/07/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.740	624,22 D	
			CLARO S.A.			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.741	2.370,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.742	7.625,32 D	
			104 3395 049942438000188 RAIMUNDO O. D			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.743	8.408,40 D	
			237 3101 027917411000100 HALLISON BATI			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.744	2.354,53 D	
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.745	4.500,00 D	
			323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.746	4.220,37 D	
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.747	1.877,00 D	
			136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.748	7.399,00 D	
			341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.749	444,25 D	
			136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.750	8.750,00 D	
			748 2101 037990824000166 ARAUJO SERVIC			
27/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.751	24.315,00 D	
			237 3453 023107889000106 ARELI COELHO			
27/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.081.100.230.976	1,70 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.081.100.230.977	1,70 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.726	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.728	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.730	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.732	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.734	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.736	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.738	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.740	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.742	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.744	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.746	5,46 D	
			Cobrança referente 27/07/2026			
27/07/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	240.848,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
28/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	290,54 D	
			28/07 16:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	387,04 D	
			28/07 16:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	22.089,97 D	
			28/07 16:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.635,87 D	
			28/07 16:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	1.624,00 D	
			ACTUS SUPRIMENTOS LTDA			

28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	4.558,27 D	
		VITALE COMERCIO S.A.			
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	1.728,46 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	1.666,50 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
28/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	8.408,40 D	
		748 2101 027917411000100 HALLISON BATI			
28/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.115.818	1,70 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.115.819	1,70 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.115.820	1,70 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.091.100.115.821	1,70 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.126.348	5,46 D	
		Cobrança referente 28/07/2026			
28/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.401,31 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	24.600,00 D	
		SAMTRONIC LIMITADA			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	1.554,79 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	3.200,00 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	1.396,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	1.685,93 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.906	1.216,37 D	
		HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.907	112,00 D	
		SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.908	16.662,00 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.909	4.066,22 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.910	3.635,97 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
29/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.129,28 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2026	8573	99015 870 Transferência recebida	558.573.000.001.690	1.200,00 C	
		30/07 10:05 RAISSA C R M MOURA LTDA			
30/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.334.056.748.312	2.146.620,71 C	
		30/07 13:34 10572014000133 SECRETARIA			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.065.267	5.012,46 D	
		30/07 15:40 LUCIMARA LINO DE OLIVEIR			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.039.098	7.639,67 D	
		30/07 15:40 ANTONIO RONALDO SOUSA JR			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.037.430	5.164,58 D	
		30/07 15:40 ROSANGELA M M CARVALHO			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.084.466	1.185,67 D	
		30/07 15:40 GIRLENE SARAIVA DA CRUZ			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.023.015	3.563,57 D	
		30/07 15:40 WILLIAMS GONCALVES ACIOL			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.185.000.024.969	6.161,70 D	
		30/07 15:40 SAMANTHA RAVENNA V ARAUJ			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.007.354	2.728,07 D	
		30/07 15:40 CLAUDIANA DANTAS DE SOUZ			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.719.000.013.583	528,84 D	
		30/07 15:40 MAYARA DE SENA BEZERRA			
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.005.784	5.466,19 D	
		30/07 15:40 CICERA FREIRE LOPES			

30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.015.410	6.136,87 D
		30/07 15:40 BRENDA MONISE SILVA SOUS		
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.918.000.013.486	5.164,58 D
		30/07 15:40 MARIA ALESSANDRA A DIAS		
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	555.816.000.008.699	4.748,80 D
		30/07 15:40 EMERLAINE FERREIRA GOMES		
30/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.031.341	38,06 D
		30/07 15:40 LARISSA R S SANTOS		
30/07/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.147.820,71 D
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	172,04 D
		FERRAMENTAL M F E P LTDA		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	178,38 D
		MENEZES FREITAS M C LTDA		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	1.866,05 D
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	1.300,00 D
		Polfrutas		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	406,00 D
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	1.144,00 D
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	739,22 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	2.800,00 D
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	89,00 D
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	8.179,93 D
		237 3101 04201729478 EMANUELLY KATIUCY		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	3.634,35 D
		237 3101 38452708882 HEYDIANE MOREIRA		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	1.445,96 D
		341 1478 01679480596 FRANCINEIDE PEREI		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.013	298,10 D
		260 0001 07922351429 MARIA MARCIA DA S		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.014	88,81 D
		237 3101 11355903467 ISABELLE CLEISE R		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.015	6.087,04 D
		237 3101 07471027592 MAIRA DIAS DOS SA		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.016	38,06 D
		237 3101 05372145420 FABRICIA SOUZA SA		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.017	38,06 D
		341 8290 09965668485 SARA RAFAELA DE A		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.018	5.171,27 D
		237 3101 03770091566 MARIA CONCEICAO F		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.019	6.021,96 D
		260 0001 06838384400 LUCIANA DOS SANTO		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.020	6.161,70 D
		237 3571 02152316517 LUCAS RAFAEL MONT		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.021	1.194,63 D
		237 1122 00492796530 ANA PAULA DOS SAN		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.022	29,36 D
		237 3101 94613087520 VANIZETE TEIXEIRA		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.023	5.171,27 D
		260 0001 90748573453 FATIMA LUCIA CONC		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.024	5.171,27 D
		104 3772 00525711570 ROBERTO BORGES DO		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.025	6.161,70 D
		033 4054 06006722470 OSVALDO SAMPAIO P		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.026	1.445,96 D
		237 3101 77469771468 VALQUIRIA DE SOUZ		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.027	195,70 D
		237 3101 56143958491 MEIRY CELE FERNAN		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.028	1.444,37 D

			260 0001 03109971437 CLECIA FREIRES DA		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.029	1.434,42 D
			341 1478 09705603464 TATIANE DA SILVA		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.030	6.021,96 D
			341 6794 00304985546 CICERA FABIANA DA		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.031	264,41 D
			237 1695 06056126412 RAYANA CONSERVA R		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.032	596,17 D
			237 3101 03876483565 HENDI FERNANDES D		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.033	38,06 D
			237 3101 04426837588 EDIVANIA PEREIRA		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.034	92,68 D
			341 6794 03339727597 DEJANIA ANA DE SO		
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.035	15,94 D
			237 3101 07251760401 ARIELTON CIRILO A		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.313		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.314		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.315		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.316		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.317		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.318		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.319		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.320		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.321		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.322		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.323		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.324		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.100.141.325		1,70 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.017		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.018		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.019		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.020		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.021		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.022		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.023		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.024		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.025		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.026		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.027		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		
30/07/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.111.100.157.028		5,46 D
			Cobrança referente 30/07/2026		

30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.029	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.030	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.031	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.032	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.033	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.034	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.035	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.036	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.037	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.038	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.039	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.040	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.041	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.157.042	5,46 D	
		Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 128.840,95 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/07/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	5.216,72 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.018.232	1.867,61 D	
		31/07 16:10 MENDELICS A GENOMICA S.A			
31/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.840.000.065.696	1.300,00 D	
		31/07 16:10 ANDMED DISTRIBUIDORA			
31/07/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	2.681,16 D	
		31/07 16:10 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	6.034,90 D	
		104 0812 03084504423 LEONICE ISABEL DE			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	7.639,67 D	
		237 3584 01654739596 ELECIANA TELES DE			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.876,29 D	
		104 3772 06078240420 MANASSES WELITON			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	1.876,29 D	
		033 4023 06240861430 ANCELMO MACIEL DA			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.763,29 D	
		237 3212 10578580489 MAILA BEZERRA SOU			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	5.164,58 D	
		033 4008 02618401425 MARIA ERNANDES BA			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	1.445,96 D	
		341 8290 11634547454 CICERA JAINE DA S			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	870,03 D	
		237 3101 02791101543 ANA CLAUDIA MARTI			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	6.034,90 D	
		104 2991 02547893401 CATARINA DE LIMA			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	5.171,27 D	
		237 3045 98525859591 ELIZABETE DA SILV			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	38,06 D	
		237 3101 08318294432 TAMARA MONICA MUN			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	1.165,17 D	
		260 0001 09355145462 DANIELLY COELHO D			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	3.941,65 D	
		748 2101 04841242422 CLAUDIA CAVALCANT			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	38,06 D	

237 3101 05891377438 FLAVIANA BARBOZA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	5.177,13 D	
237 3101 01839569581 IRAILDE PEREIRA D					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	6.265,98 D	
033 4008 03979988481 ANALIA PATRICIA F					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	1.668,29 D	
237 3101 70224421425 FERNANDA EMILIA X					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	1.816,92 D	
237 1122 08964472438 JAQUELINE ADELAID					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	698,79 D	
260 0001 08851200432 MARIANNI ROBERTA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	198,31 D	
341 8290 05848984441 MARCUS VINICIUS G					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.121	5.216,72 D	
237 3101 04010286580 RITA DE CASSIA CU					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.122	205,68 D	
237 3101 86835262400 RAULMAKSIANA DE A					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.123	92,68 D	
341 8290 03257712510 JUCICLEIDE TAVARE					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.124	2.184,09 D	
237 3101 00926068490 KLYNGER FARIAS DA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.125	2.847,68 D	
237 3101 34725334391 YVANA MARIA DO RE					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.126	29,36 D	
237 1122 06568583464 LEYLANE DE MELO M					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.127	2.787,88 D	
104 0032 89844009391 YANNA PAULA TEIXE					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.128	264,41 D	
104 2130 09606611400 ADRIANA OLIVEIRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.129	3.505,13 D	
237 3101 01904692508 CACINETE BARBOSA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.130	2.964,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.131	5.074,50 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.132	5.970,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.133	780,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.134	241,50 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.135	230,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.136	393,30 D	
104 2991 015345396000186 A T P I - ASS					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.137	1.333,80 D	
104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.138	727,70 D	
748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.139	1.240,00 D	
756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE					
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.140	5.216,72 D	
237 3101 04010286580 RITA DE CASSIA CU					
31/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.121.100.190.530	1,70 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.121.100.190.531	1,70 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.121.100.190.532	1,70 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.620	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.621	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.622	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					

[illegible]

Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.656	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.657	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.658	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.210.659	5,46 D	
Cobrança referente 31/07/2026					
31/07/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.046,24 C	
31/07/2026	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