



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113414814741
01/09/2026 14:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0600	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	19.350,00 D	
				03/08 16:06 SAMTRO 00010739225002323			
03/08/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	3.582.553,71 D	
				033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	122,80 D	
				PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.303	2.896,00 D	
				JACQUES MED DISTRIBUIDORA			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.304	1.400,00 D	
				GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.305	6.395,90 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.306	1.036,40 D	
				GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.307	1.300,00 D	
				Polfrutas			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.308	741,43 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.309	450,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.310	449,27 D	
				PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.311	12.738,44 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.312	1.211,02 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.313	1.008,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.314	87,40 D	
				PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.315	12.678,25 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.316	8.278,26 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.317	420,50 D	
				MEDS			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.318	2.425,00 D	
				CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.319	1.235,30 D	
				WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.320	5.512,33 D	
				MEDS			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.321	9.701,07 D	
				CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.322	2.434,35 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
03/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.323	990,00 D	
				ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA P			

03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.324	120,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.325	1.438,20 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.326	5.341,47 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.327	1.487,52 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.328	441,44 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.329	2.333,80 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.330	2.592,06 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.331	2.359,88 D	
		PRUDENTIAL			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.332	747,50 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.333	139,04 D	
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.334	1.262,68 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.335	1.202,50 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.336	606,26 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.337	1.720,00 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.338	4.750,00 D	
		BONA CAPITAL SECURITIZADORA S			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.339	2.223,70 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.340	150,81 D	
		GENIO DAS CHAVES FERRAGENS E S			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.341	5.311,80 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.342	445,18 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.343	349,13 D	
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
03/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.344	1.953,90 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
03/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.345	2.260,00 D	
		104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
03/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.346	26.239,00 D	
		237 0286 048423070000189 ALMEIDA ALEXA			
03/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.151.100.043.410	1,70 D	
		Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.151.100.055.922	5,46 D	
		Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.151.100.055.924	5,46 D	
		Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.151.100.055.926	5,46 D	
		Cobrança referente 03/08/2026			
03/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.740.909,38 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
04/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.756.674	1.378.183,10 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES PISO EN			
04/08/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	41.627.043.105.011	895,98 C	
		04/08 16:27 Pix não efetuado. Erro no			
04/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.655.109.139.732	1.100,00 C	
		04/08 16:55 63987352000100 63.987.352			
04/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	24.020,00 D	

ATLANTICO TRANSPORTES LTDA					
04/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.402	120,96 D	
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA					
04/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.403	6.265,70 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
04/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.404	2.694,86 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
04/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.405	2.833,33 D	
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULS					
04/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.406	3.435,91 D	
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIME					
04/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.407	895,98 D	
04/08 16:27 BORABUS LTDA					
04/08/2026	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.052.118	73,00 D	1.339.839,34 C
Cobrança referente 04/08/2026					
05/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	5.389,45 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.130.188	2.303.995,53 C	
104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC					
05/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	8.715,00 D	
05/08 16:28 FEDERACAO NE CONV					
05/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	1.274,00 D	
05/08 16:28 FARMA VISION I E E DE					
05/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	22.694,00 D	
05/08 16:28 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
05/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	1.010,00 D	
05/08 10:13 SERVNET INSTITUICAO DE PA					
05/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	895,98 D	
05/08 10:13 BORABUS LTDA					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.503	1.814,36 D	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	9.873,50 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.505	1.708,50 D	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.506	1.153,78 D	
D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.507	9.294,30 D	
JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.508	11.771,55 D	
A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.509	151,31 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.510	3.445,00 D	
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.511	1.842,60 D	
ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.512	1.700,00 D	
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.513	5.647,33 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.514	675,14 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.515	21.881,68 D	
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.516	86,40 D	
MR MOVEIS LTDA					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.517	2.713,60 D	
GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.518	1.126,74 D	
FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI					
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.519	1.235,00 D	
FIDC NP MULTIPLEX MULTISSETORI					

05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.520	312,48 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.521	10.320,00 D	
		SAMTRONIC LIMITADA			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	5.389,45 D	
		033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	859,13 D	
		260 0001 10720575494 EDYLA GOMES LEAL			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	21,21 D	
		748 2205 008033359000177 SINDICATO DOS			
05/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	3.508,53 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.526	4.341,15 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
05/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.527	15.202,89 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
05/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.171.200.036.090	1,70 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.171.200.036.091	1,70 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.171.200.036.092	1,70 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.100	5,46 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.101	5,46 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.102	5,46 D	
		Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.171.200.050.103	5,46 D	3.498.532,77 C
		Cobrança referente 05/08/2026			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.335.585.231.622	162.162,46 C	
		06/08 13:35 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.336.139.455.252	3.638.321,66 C	
		06/08 13:36 10572014000133 SECRETARIA			
06/08/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.299.016,89 D	
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	2.635,00 D	
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	402,68 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	822,60 D	
		VALE RIO TRANSP ROD CAR LTDA			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	2.156,80 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	40.605,16 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	114,87 D	
		VITALE COMERCIO S.A.			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	7.630,48 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	2.508,78 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	548,10 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	13.454,01 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	1.410,00 D	
		FRANCINALDO FERR DE ARAUJO ME			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.612	1.434,37 D	
		TEND TUDO BAZAR COMERCIO ATACA			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.613	1.300,00 D	
		Polfrutas			
06/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.614	720,00 D	

			PHARMAQ CONSULTORIA C LTDA			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.615	15.506,60 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.616	287,55 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.617	3.682,70 D	
			PADRAO DISTRIBUIDORA			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.618	2.390,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.619	5.452,57 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.620	584,99 D	
			CONDUTEC			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.621	4.856,25 D	
			Kesa			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.622	172,80 D	
			MR MOVEIS LTDA			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	754,28 D	
			237 1695 06056126412 RAYANA CONSERVA R			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	192,89 D	
			033 4008 07755905500 SUELI BENEDITA DA			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	1.398,42 D	
			237 3584 92248640587 ROSALVA DE LIMA G			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	1.205,53 D	
			033 4008 70821058436 ANDERSON FELIPE T			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	125,71 D	
			341 2136 12628835479 VICTORIA LETICIA			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	385,78 D	
			033 2375 07770379555 DANIEL DE JESUS M			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	5.389,45 D	
			033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			
06/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	1.065.747,69 D	
			033 4004 010739225002323 INSTITUTO SOC			
06/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.631	5.377,36 D	
			HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.380	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.382	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.384	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.386	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.388	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.390	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.392	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.181.100.052.394	5,46 D	
			Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.189.297,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.063.786	19.590,48 D	
			07/08 15:49 GTFORTE S V LTDA			
07/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.884	162.162,46 D	
			07/08 15:49 INSTITUTO S M PAZ			
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	15.170,38 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	22.061,67 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	13.021,98 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			

07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	13.687,34 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	41.466,16 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	575,52 D	
		BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.707	5.463,25 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.708	4.754,40 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.709	9.498,67 D	
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.710	4.050,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	30.652,62 D	
		748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	14.355,29 D	
		341 2136 060306077000116 MAGNES ANTONI			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	235.462,13 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
07/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	7.500,00 D	
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
07/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.715	2.732,20 D	
		FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			
07/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.191.100.048.717	1,70 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.191.100.048.718	1,70 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.611	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.612	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.613	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.061.614	5,46 D	
		Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	602.229,79 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	862,40 D	
		FERRAMENTAL M F E P LTDA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	14.769,49 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	440,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.004	240,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.005	1.860,17 D	
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.006	240,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.007	955,00 D	
		AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS LTDA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.008	220,00 D	
		SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.009	1.761,03 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.010	2.498,00 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.011	38.083,65 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.012	10.519,96 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.013	521,18 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.014	178,00 D	

LEAO EQUIPAMENTOS					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.015	3.926,67 D	
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.016	390,00 D	
Polfrutas					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.017	406,00 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.018	230,40 D	
PONTO CERTO M A LTDA ME					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.019	4.837,06 D	
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.020	495,00 D	
GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.021	142,45 D	
FERRAMENTAL M F E P LTDA					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.022	4.350,00 D	
VILA X EMPREENDIMENTOS E NEGOC					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.023	76,00 D	
RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.024	5.738,67 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.025	178,00 D	
SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA					
10/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.026	4.400,00 D	
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
10/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.319,13 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.106.760		173,70 D	
11/08 16:31 PANORAMA C P M F LTDA					
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 554.361.000.016.480		16.978,92 D	
11/08 16:49 NNMED - DISTRIBUICAO IMP					
11/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada 558.756.000.001.793		9.385,00 D	
11/08 14:42 VERIS S S LTDA					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	17.200,00 D	
FILIAL DOMINGOS JORGE					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	5.221,75 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.103	32.781,67 D	
SAMTRONIC LIMITADA					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.104	1.455,21 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.105	1.462,53 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.106	13.247,07 D	
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	533,10 D	
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	542,10 D	
341 8290 011473378000129 CENTRO DE NEU					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	542,10 D	
748 2101 032302394000129 VM ENDOSCOPIA					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	542,10 D	
748 2101 032302394000129 VM ENDOSCOPIA					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	533,10 D	
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	533,10 D	
748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL					
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	542,10 D	
208 0050 061451121000144 CMAN SERVICOS					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.114	1.416,47 D	
COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.115	959,64 D	
HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA					
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.116	6.592,68 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					

11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.117	60,54 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.118	32.585,78 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.119	638,48 D	
		EDSON NOMERO DE MACEDO ME			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.120	1.243,24 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.121	556,26 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.122	3.234,45 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.123	5.269,95 D	
		HOSPSETE D M M H LT			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.124	8.658,08 D	
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.125	2.898,50 D	
		ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULS			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.126	476,87 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.127	1.518,26 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.128	639,18 D	
		EMBRATEL			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	1.793,60 D	
		341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E			
11/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	200,00 D	
		341 1478 044325896000154 J.F BATISTA D			
11/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.131	6.090,68 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
11/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.231.100.052.877	1,70 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.231.100.052.878	1,70 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.231.100.052.879	1,70 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.197	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.198	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.199	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.200	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.201	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.202	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.203	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.204	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.064.205	5,46 D	
		Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	176.560,45 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	190,00 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.202	51,92 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.203	118,54 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	2.244,75 D	
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS			
12/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	14.751,60 D	

			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	120.177,50 D	
			SAMTRONIC LIMITADA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.207	1.666,50 D	
			CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.208	3.323,22 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.209	149,58 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	21.887,94 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	2.956,79 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	10.677,82 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	550,00 D	
			TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
12/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	2.750,00 D	
			341 7728 023018348000101 CAMARA ELETRI			
12/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.055.285	5,46 D	
			Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	181.501,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	199,00 D	
			BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTD			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	510,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	202,66 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	464,50 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	2.429,20 D	
			TECNOVIDA COMERCIAL LTDA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	1.097,31 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	4.674,49 D	
			VITALE COMERCIO S.A.			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	9.831,72 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	3.729,60 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	2.575,20 D	
			CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.311	630,00 D	
			MR MOVEIS LTDA			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.312	2.946,00 D	
			DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL			
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	22.588,88 D	
			748 2101 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
13/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	127,50 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
13/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.951	5,46 D	
			Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.100.066.953	5,46 D	
			Cobrança referente 13/08/2026			
13/08/2026	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.016,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
14/08/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	832,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.313.090.527.512	471.724,92 C	
			14/08 13:13 10572014000133 SECRETARIA			
14/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.317.011.328.031	471.724,92 C	
			14/08 13:17 10572014000133 SECRETARIA			
14/08/2026	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.091.627	1.322,87 D	
			14/08 15:55 MAURICIO A F C ANJOS			

14/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.422	1.900,00 D
		14/08 15:55 DMH PROD HOSP LTDA		
14/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.021.631	1.083,98 D
		14/08 15:55 POLIANA LIMA ARAUJO		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	575,35 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	219,90 D
		COMERCIAL CESAR FIUZA LTDA ME		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.403	2.118,00 D
		HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	89,88 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	1.457,40 D
		DEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA S		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.406	24.292,70 D
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.407	165,90 D
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.408	516,45 D
		CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.409	1.235,00 D
		Valle Polpas		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.410	1.664,55 D
		TEND TUDO BAZAR COMERCIO ATACA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.411	4.811,32 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.412	578,00 D
		TELEACO		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.413	1.049,55 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.414	1.227,78 D
		BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.415	3.220,58 D
		INDEBA INDUSTRIA COMERCIO LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.416	406,00 D
		ACTUS SUPRIMENTOS LTDA		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.417	719,40 D
		BANDEIRANTE COMUNICACAO VISUAL		
14/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.418	183,00 D
		PONTO CERTO M A LTDA ME		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.419	626,88 D
		033 4037 10967805422 AGDA SILVA LEITE		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.420	867,98 D
		033 4008 02136729446 ANDREIA COSTA DA		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.421	867,99 D
		033 4008 74803948453 BEATRIZ CAROLINA		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.422	677,38 D
		033 4008 80117473553 CRISTIANE ALVES E		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.423	1.446,65 D
		033 4624 01728481562 EDNA MENDES DE SO		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.424	723,32 D
		237 1122 00874596556 JEAN MARCELO OLIV		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.425	1.402,85 D
		033 4624 52836002549 JOSEFA CARDOSO DA		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.426	482,22 D
		033 4008 01671875540 JOSENALVA LOPES D		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.427	192,89 D
		033 3568 08541339416 KEZIA PAIXAO DE S		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.428	812,86 D
		033 4624 00022334360 LEILA CARLA SANTO		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.429	565,71 D
		033 4008 69872678553 LUCIANA FERREIRA		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.430	48,23 D
		341 1478 08079464430 MARCIA GRAYCIWSK		
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.431	916,21 D

033 4008 11192154479 MARIA MICHELE DE					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.432	1.398,42 D	
033 4023 06713317448 MARIA NATALHA PIN					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.433	337,56 D	
237 3101 04568962447 MARIA ROSA TUPINA					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.434	1.435,54 D	
033 4008 09483806402 MARJORY CASSIANO					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.435	832,61 D	
033 3101 03429813409 PAULA ROBERTA DA					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.436	482,22 D	
104 0350 21367669880 RAIMUNDA ALVES GO					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.437	771,55 D	
033 2246 94912602353 ROSIMEIRE DOS SAN					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.438	916,21 D	
033 4624 97227307549 SIMONE SAMPAIO NA					
14/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.439	289,34 D	
033 4008 01887838570 YSCARLETTY CRISTI					
14/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.261.100.068.715	1,70 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.261.100.068.716	1,70 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.261.100.068.717	1,70 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.229	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.231	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.233	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.235	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.237	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.239	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.241	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.243	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.245	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.247	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.249	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.251	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.253	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.255	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.257	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.259	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.261	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.263	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.265	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.267	5,46 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.081.269	5,46 D	879.230,46 C
Cobrança referente 14/08/2026					

17/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	14.872,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	2.120,90 D
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	447,44 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	110,00 D
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	14.300,00 D
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.705	111,40 D
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.706	2.636,41 D
		BIONEXO SA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.707	1.278,35 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.708	845,00 D
		COMERCIAL DE CARNES VALE DO SA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.709	850,00 D
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.710	850,00 D
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.711	1.767,00 D
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.712	1.786,08 D
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.713	1.170,00 D
		Valle Polpas		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.714	180,10 D
		FERRAMENTAL M F E P LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.715	650,00 D
		S CORP BR LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.716	2.484,00 D
		M E F IMPRESSOS LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.717	350,00 D
		S CORP BR LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.718	1.266,97 D
		NYX SERVICOS EM INFORMATICA LT		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.719	144,00 D
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.720	2.317,00 D
		CENTRO I E E PERNAMBUCO		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.721	5.339,87 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.722	12.678,25 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.723	2.434,36 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.724	1.374,45 D
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.725	550,00 D
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.726	4.662,50 D
		HOSPSETE D M M H LT		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.727	2.333,10 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.728	2.694,86 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.729	2.550,00 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.730	1.487,96 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.731	8.280,73 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.732	62.662,83 D

PREFEITURA MUN PETROLINA

17/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.733	14.872,50 D	
		104 0812 036447527000106 PAO E MEL LTD			
17/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.734	1.624,46 D	
		341 1247 010779833000156 MEDICAL MERCA			
17/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.735	380,00 D	
		748 2101 011633844000196 AJ SERVICOS M			
17/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.149.839	5,46 D	
		Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.149.841	5,46 D	
		Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.149.843	5,46 D	
		Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13013 240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	381,95 D	734.114,11 C
		BB SEGUROS			
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	7.683,75 D	
		SISPACK MEDICAL LTDA.			
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	5.952,84 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.803	15.935,02 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	4.162,50 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.805	783.772,53 D	
		18/08 16:11 CEF MATRIZ			
18/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	14.872,50 D	
		104 0812 036447527000106 PAO E MEL LTD			
18/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	590,00 D	
		341 2229 059084310000184 JP MEDICAMENT			
18/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	832,61 D	
		237 3101 03429813409 PAULA ROBERTA DA			
18/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.333	5,46 D	
		Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.334	5,46 D	
		Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.084.335	5,46 D	
		Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	99.704,02 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
19/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	2.500,91 D	
		19/08 14:36 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
19/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.036.038	324.000,00 D	
		19/08 14:36 INTERM 00010739225002323			
19/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.009.087	2.220,00 D	
		19/08 14:36 BIO I C H LOCACAO LTDA			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	111,88 D	
		TELEACO			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	550,00 D	
		TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	1.050,00 D	
		OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	2.649,60 D	
		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	778,50 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	5.157,00 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	133,60 D	
		MR MOVEIS LTDA			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.908	339,80 D	
		MR MOVEIS LTDA			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.909	233,94 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
19/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.910	1.036,00 D	

DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE						
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	490,50 D		
		748 2101 040853020001282 UNIMED VALE D				
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	7.500,00 D		
		341 3294 031431105000129 US SOLUCOES C				
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.913	587,65 D		
		237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI				
19/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.914	6.202,16 D		
		237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI				
19/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.311.100.077.149	1,70 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.311.100.077.150	1,70 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.311.100.077.151	1,70 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.760	5,46 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.762	5,46 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.764	5,46 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.087.766	5,46 D		
		Cobrança referente 19/08/2026				
19/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	355.568,48 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
20/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	12.407,00 C		
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.026.457	2.645,57 D		
		20/08 16:29 N A V DA SILVA ELETRO				
20/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.020.663	38.528,91 D		
		20/08 16:29 CENTRO DIAGNOSTICO CLINI				
20/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.031.598	5.431,66 D		
		20/08 16:29 TELEPACS DIAG IMAGEM LTD				
20/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	217,17 D		
		20/08 16:29 SAPRA 00010739225002323				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	10.140,00 D		
		WAGNER FERNANDES SALES DA SILV				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	12.751,82 D		
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	674,93 D		
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	2.000,00 D		
		LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLO				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	11.771,56 D		
		A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	8.850,40 D		
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	1.119,16 D		
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	1.814,36 D		
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	775,00 D		
		M E F IMPRESSOS LTDA				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	1.409,80 D		
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.011	15.202,89 D		
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.012	4.087,20 D		
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.013	4.087,20 D		
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.014	1.700,00 D		
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.015	996,47 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				

20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.016	3.445,00 D
		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.017	4.087,20 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.018	55.918,33 D
		BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENT		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.019	2.260,88 D
		WORK MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.020	4.341,15 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.021	595,00 D
		MARCIO NUNES DUARTE 7775663057		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.022	28.828,17 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.023	8.994,80 D
		AGIBEN BENEFICIOS LTDA		
20/08/2026	0000	13105 375 Impostos	82.024	1.160.113,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	6.574,90 D
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.026	8.211,87 D
		260 0001 047954294000154 ALBERTINO JOS		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	5.250,00 D
		341 0061 054643587000186 ANNE LIMA LTD		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.028	18.875,00 D
		260 0001 064885456000169 ALUISIO SOARE		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.029	2.000,00 D
		403 0001 066511084000136 BDC SERVICOS		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.030	15.250,00 D
		329 0001 060420134000193 CELENE SOARES		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.031	69.747,25 D
		748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.032	6.500,00 D
		301 0001 054011963000110 CLEUSA ANDRAD		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.033	14.375,00 D
		260 0001 044025255000184 CAIO CAVALCAN		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.034	12.151,25 D
		336 0001 041623761000187 DAMACENA DE M		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.035	5.830,80 D
		104 2991 047085853000137 EDUARDA ROLIM		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.036	15.000,00 D
		260 0001 065812444000177 FRANKLIN SERV		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.037	28.984,87 D
		341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.038	8.000,00 D
		329 0001 060226470000108 INAYARA THAMI		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.039	5.995,14 D
		104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.040	3.996,00 D
		077 0001 014883237000172 INSTRUMENTEC		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.041	18.250,00 D
		077 0001 053627959000118 JOAO ANTONIO		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.042	22.047,75 D
		077 0001 059962785000126 JUNIOR FRANCI		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.043	11.106,25 D
		237 3101 041431147000113 JOSE ALVES DE		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.044	30.250,00 D
		260 0001 057445750000194 MAXMEDICA MAN		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.045	5.000,00 D
		260 0001 055327897000154 KATIA REGINA		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.046	171.702,95 D
		237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.047	32.500,00 D
		260 0001 052006539000151 MV MED SERVIC		

20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.048	31.972,50 D
		260 0001 054496912000125 54.496.912 MA		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.049	11.875,00 D
		301 0001 058620646000151 MARIA EDUARDA		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.050	8.211,87 D
		260 0001 045210907000113 MEDEIROS E AM		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.051	5.865,62 D
		197 0001 053969908000174 MASTERMED PE		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.052	10.000,00 D
		341 0363 021512725000139 MDI CONSULTOR		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.053	1.140,00 D
		104 0080 007212990000170 PAPA ENTULHO		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.054	9.033,07 D
		104 3395 049942438000188 RAIMUNDO O. D		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.055	11.750,00 D
		341 9749 060650945000180 ROBERTH MILAN		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.056	23.125,00 D
		260 0001 058951791000115 RPMB SERVICOS		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.057	2.800,00 D
		756 3289 050254586000199 50.254.586 RA		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.058	4.160,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.059	4.160,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.060	12.407,00 D
		237 3101 055881058000183 OTOCLIN MED L		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.061	4.225,10 D
		237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.062	6.848,10 D
		748 2101 057470309000162 THAIS ALVES D		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.063	22.875,00 D
		077 0001 058860307000142 VALENTIM SERV		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.064	19.250,00 D
		104 2991 041277014000134 VJ ASSISTENCI		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.065	2.949,98 D
		104 7683 011117500000124 4IP TECNOLOGI		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.066	2.570,59 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.067	2.069,30 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.068	470,37 D
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.069	33.500,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
20/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.070	107,17 D
		EMBRATEL		
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.071	509,30 D
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.072	4.622,61 D
		20/08 16:42 CEF MATRIZ		
20/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.321.200.081.693	1,70 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.321.200.081.694	1,70 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.321.200.081.695	1,70 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.321.200.081.696	1,70 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.007.971	5,46 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.007.972	5,46 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.007.973	5,46 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.007.974	5,46 D

[illegible]

20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.007	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.008	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.009	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.010	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.011	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.012	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.013	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.014	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.015	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.200.008.016	5,46 D	
		Cobrança referente 20/08/2026			
20/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.134.735,35 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	5.098,94 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
21/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.483.812	17.998,58 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
21/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.322.285.647.602	2.146.620,71 C	
		21/08 13:22 10572014000133 SECRETARIA			
21/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.024.916	6.625,00 D	
		21/08 16:41 LARA H BARBOSA BRITO			
21/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.029.150	1.006,24 D	
		21/08 15:15 PETRO PRAGAS CONTROL LTD			
21/08/2026	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.077.795,20 D	
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	450,00 D	
		CAMARA ELETRICIDADE LTDA			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	402,68 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	7.630,46 D	
		UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.104	2.515,58 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.105	119,00 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.106	89,88 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.107	540,00 D	
		MACARIOS FESTAS LTDA			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.108	1.300,00 D	
		Valle Polpas			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.109	110,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.110	3.412,32 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.111	27.225,00 D	
		21/08 15:13 GRANMEDICA DISTRIBUIDORA			
21/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	12.407,00 D	
		542 0001 055881058000183 OTOCLIN MED L			
21/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	10.625,00 D	
		260 0001 067137469000148 GUILHERME SOU			
21/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	5.098,94 D	
		237 3101 027917411000100 HALLISON BATI			
21/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	10.500,00 D	

			260 0001 067814331000136 THAIS DE FREI			
21/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.116	1.945,60 D	
			260 0001 061736875000140 ANA VIRGINIA			
21/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.117	2.625,00 D	
			260 0001 061749163000166 MARIA JULIA D			
21/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.118	3.920,33 D	
			341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E			
21/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.119	1.814,50 D	
			104 0914 026754510000148 HORUS FARMA D			
21/08/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.100.100.125	1,70 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.100.100.126	1,70 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.400	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.401	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.402	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.403	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.404	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.405	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.406	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.331.100.113.407	5,46 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
21/08/2026	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.486,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
24/08/2026	0600	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.037.924	64,30 D	
			24/08 16:22 COMERCIAL CESAR FIUZA LT			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.401	3.926,66 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.402	13.256,48 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.403	82,84 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.404	623,21 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.405	15.170,38 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.406	510,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.407	10.407,75 D	
			Kesa			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.408	14.416,10 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.409	715,00 D	
			Valle Polpas			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.410	4.837,06 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.411	1.567,30 D	
			COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.412	1.536,00 D	
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.413	14.769,49 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.414	2.050,30 D	
			COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.415	3.472,85 D	
			COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
24/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.416	6.359,36 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

24/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.417	3.053,20 D	
		341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E			
24/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.418	82.605,00 D	
		104 6380 020782880000102 NORDESTE MEDI			
24/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.419	14.600,00 D	
		104 6380 020782880000102 NORDESTE MEDI			
24/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.361.100.018.185	1,70 D	
		Cobrança referente 24/08/2026			
24/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.361.100.030.656	5,46 D	
		Cobrança referente 24/08/2026			
24/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.361.100.030.658	5,46 D	
		Cobrança referente 24/08/2026			
24/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.361.100.030.660	5,46 D	
		Cobrança referente 24/08/2026			
24/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	194.041,36 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.094.455	12.500,00 D	
		25/08 15:50 JULIANA B M LTDA			
25/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.058.159	45.750,00 D	
		25/08 15:50 MEVL S MEDICOS LTDA			
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	3.232,33 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	21.685,00 D	
		ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
25/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	10.139,00 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
25/08/2026	0000	13105 375 Impostos	82.504	16.502,08 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	13.993,87 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	444,25 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	1.332,75 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	2.754,35 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	7.108,00 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	1.777,00 D	
		136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	7.768,80 D	
		237 3101 063532962000101 ATUALLE CLINI			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	7.663,31 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.513	9.033,06 D	
		748 2103 037144355000164 ABIJAUDE SERV			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.514	1.910,27 D	
		748 2101 053676491000151 DANIELLE MATO			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.515	4.800,00 D	
		748 2101 046387887000113 D S A SAUDE E			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.516	12.538,80 D	
		260 0001 058229867000101 JULIA VITAE S			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.517	9.338,07 D	
		748 0903 039658170000101 LRSC MED SERV			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.518	7.250,00 D	
		260 0001 055101212000157 M D G VIEIRA			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.519	64.250,00 D	
		260 0001 058401018000185 RUTH ABGAIL B			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.520	8.681,12 D	
		748 0903 041604408000150 REQ MED SERVI			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.521	21.750,00 D	
		104 0080 060156995000106 RENATA GOMES			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.522	7.783,50 D	
		033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.523	231,00 D	

033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.524	2.796,50 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.525	2.850,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.526	376,20 D	
104 2991 015345396000186 A T P I - ASS					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.527	1.282,50 D	
104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.528	689,70 D	
748 2101 020129691000135 COOPERTRANSER					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.529	1.200,00 D	
756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.530	5.098,94 D	
033 4008 027917411000100 HALLISON BATI					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.531	750,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.532	220,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.533	5.270,00 D	
033 4682 008380889000191 ATLANTICO TRA					
25/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.100.103.614	1,70 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.371.100.103.615	1,70 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.670	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.671	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.672	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.673	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.674	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.675	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.676	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.677	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.678	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.679	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.680	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.681	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.682	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.683	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.684	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.685	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.686	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.687	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.688	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.689	5,46 D	
Cobrança referente 25/08/2026					

25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.690	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.691	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.692	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.693	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.694	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.695	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.696	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.697	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.116.698	5,46 D	
		Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 320.912,14 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601 3.470,77 D		
		WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602 3.468,99 D		
		C A RIBEIRO LTDA			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603 12.503,32 D		
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604 2.510,00 D		
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605 5.268,89 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606 11.223,88 D		
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607 108,63 D		
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608 1.216,37 D		
		HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITA			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609 1.039,50 D		
		FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODU			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610 267,00 D		
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.611 2.610,00 D		
		PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB			
26/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612 2.610,00 D		
		237 0476 009626224000188 D J PLASTICOS			
26/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613 2.766,40 D		
		341 3294 053369089000124 ZAX VAREJO E			
26/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614 2.000,00 D		
		104 6380 020782880000102 NORDESTE MEDI			
26/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.116.642	5,46 D	
		Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.116.644	5,46 D	
		Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.116.646	5,46 D	
		Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 51.080,13 C		0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.594.000.024.161 2.396,83 D		
		27/08 16:55 ANA C C ALMEIDA BOSON			
27/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.092.893 22.535,10 D		
		27/08 16:55 DIAGNOSTIKA ANAT PAT CIT			
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701 116,13 D		
		GARDEIS EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702 2.671,36 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
27/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703 549,93 D		

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
27/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.704 4.558,23 D
VITALE COMERCIO S.A.				
27/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.705 262,79 D
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA				
27/08/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.706 3.203,46 D
PONTO CERTO M A LTDA ME				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707 1.777,00 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708 15.770,87 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709 310,97 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710 2.265,67 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711 3.953,83 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712 1.777,00 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713 8.485,17 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714 1.777,00 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715 24.256,05 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716 1.332,75 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717 2.665,50 D
136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718 7.000,00 D
748 2101 037990824000166 ARAUJO SERVIC				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.719 1.643,72 D
336 0001 060942667000135 AMANDA SEIXAS				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.720 2.592,49 D
290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.721 1.956,60 D
290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.722 5.846,15 D
748 2101 009569536000105 CARDIOVASF- I				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.723 16.250,00 D
403 0001 054699458000100 CLEMENTINO SE				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.724 7.421,40 D
237 3101 003264990000163 CLIAM CLINICA				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.725 19.650,00 D
756 3214 037023707000123 DURAO SERVICO				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.726 6.173,37 D
748 2101 002994656000100 ETICA E SAUDE				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.727 9.897,98 D
341 0814 006907719000197 F A G DE OLIV				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.728 5.733,00 D
290 0001 009602235000128 FLAMAR ATIVID				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.729 11.758,80 D
077 0001 053523900000180 GERALDO L. A.				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.730 2.665,50 D
748 2101 061545223000129 GEG AGUIAR LT				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.731 7.000,00 D
260 0001 011313358000190 GIRO ENGENHAR				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.732 2.100,00 D
323 0001 030583216000198 IZABELLE LUIS				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.733 13.859,41 D
341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.734 17.885,00 D
077 0001 061348131000159 61.348.131 LT				
27/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.735 8.798,43 D
403 0001 050946385000152 LLB MED SERVI				

27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.736	2.744,00 D
		341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.737	7.742,00 D
		341 8290 039821644000186 KARINA BARBOS		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.738	19.625,00 D
		260 0001 058591938000103 MARIA LUIZA C		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.739	1.029,00 D
		260 0001 053416841000140 M MOREIRA ROC		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.740	3.690,00 D
		237 2322 043156972000182 NEUROIMUNOLOG		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.741	2.940,00 D
		341 1478 031296089000109 PRISCILA RIBE		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.742	7.826,40 D
		077 0001 054610097000183 PEDRO CARVALH		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.743	50.422,37 D
		033 4624 063896109000179 R. M. MUCCINI		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.744	17.762,50 D
		260 0001 056221933000163 PEDRO MELO SE		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.745	3.450,60 D
		260 0001 058286920000106 RAFAEL MASON		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.746	1.899,49 D
		033 4008 014023538000126 ULTRAFETAL ME		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.747	710,80 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.748	533,10 D
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.749	310,97 D
		260 0001 008961460000198 CLS MEDICINA		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.750	542,10 D
		748 2101 032302394000129 VM ENDOSCOPIA		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.751	542,10 D
		748 2101 032302394000129 VM ENDOSCOPIA		
27/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.752	169,77 D
		341 3175 007160019000225 VITALE COMERC		
27/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.391.100.110.118	1,70 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.391.100.110.119	1,70 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.565	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.567	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.569	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.571	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.573	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.575	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.577	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.579	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.581	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.583	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.585	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.587	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.589	5,46 D
		Cobrança referente 27/08/2026		
27/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.122.591	5,46 D

[illegible]

27/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	371.092,25 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	551.719.000.013.583	570,07 D	
		28/08 15:37 MAYARA DE SENA BEZERRA			
28/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.031.341	691,41 D	
		28/08 15:34 LARISSA R S SANTOS			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	15.447,64 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	11.429,72 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	12.078,75 D	
		SISPACK MEDICAL LTDA.			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	1.400,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	496,80 D	
		RS PRODUTOS			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	1.300,00 D	
		Valle Polpas			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	3.359,20 D	
		VALE RIO TRANSP ROD CAR LTDA			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	300,00 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.809	642,00 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
28/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.810	93,66 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	13.632,50 D	
		748 2101 021152394000173 SANTE SERVICO			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	5.952,95 D	
		136 2134 012342816000182 ALL MEDICAL S			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	1.565,28 D	
		208 0050 049802797000130 CARDIOKIDS SE			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.814	25.574,12 D	
		136 2134 058366783000101 ALL MEDICAL V			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.815	433.735,05 D	
		748 2101 058277373000194 ANESTESIA VAL			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.816	9.260,06 D	
		077 0001 049638469000140 L E O SERVICO			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.817	16.614,95 D	
		748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.818	24.315,00 D	
		237 3453 023107889000106 ARELI COELHO			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.819	507,27 D	
		104 0812 08505307410 ADRIANA LEITE DA			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.820	1.016,10 D	
		341 8290 10224308408 ALEXSANDRA DA SIL			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.821	1.882,81 D	
		237 3101 02791101543 ANA CLAUDIA MARTI			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.822	1.012,79 D	
		237 3101 70229172482 ANDREZA DE SOUZA			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.823	454,16 D	
		237 3045 01550273523 ANGELA DOS SANTOS			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.824	2.158,55 D	
		237 3101 07251760401 ARIELTON CIRILO A			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.825	463,14 D	
		341 8290 10383563429 CAMILA ARAUJO DE			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.826	507,27 D	
		341 8290 11634547454 CICERA JAINE DA S			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.827	180,60 D	
		748 2101 04841242422 CLAUDIA CAVALCANT			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.828	463,14 D	
		260 0001 03109971437 CLECIA FREIRES DA			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.829	454,16 D	
		237 3045 06690425525 DANIELLE TORRES R			
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.830	1.055,62 D	

341 6794 03339727597 DEJANIA ANA DE SO					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.831	463,14 D
237 3045 03338162502 EDILANE SOARES DO					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.832	1.277,69 D
237 3101 04426837588 EDIVANIA PEREIRA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.833	1.277,69 D
237 3101 05372145420 FABRICIA SOUZA SA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.834	7,32 D
237 3101 70224421425 FERNANDA EMILIA X					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.835	463,14 D
380 0001 03126646565 FLAVIA VASCONCELO					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.836	1.012,79 D
341 1478 01679480596 FRANCINEIDE PEREI					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.837	7,32 D
237 3101 38452708882 HEYDIANE MOREIRA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.838	463,14 D
104 0080 07628042546 IARA GABRIELA ARA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.839	1.577,60 D
237 3101 11355903467 ISABELLE CLEISE R					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.840	1.600,42 D
341 8290 03257712510 JUCICLEIDE TAVARE					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.841	1.049,42 D
104 0080 01421672588 JULIANA PATRICIA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.842	463,14 D
237 3527 91183030568 LUCIANA DE SENA O					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.843	218,25 D
237 1122 85890602500 LUDISSIULA MENDES					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.844	1.012,79 D
104 3548 06742176407 MARIA LUISA DE QU					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.845	297,78 D
341 8290 05687824456 POLLYANNA CAMPOS					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.846	1.391,36 D
237 3101 86835262400 RAULMAKSIANA DE A					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.847	263,93 D
341 8290 04646162474 ROBERTA JANE DO R					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.848	1.049,42 D
237 3101 34354006847 ROSINEIDE CABOCLO					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.849	691,41 D
341 8290 09965668485 SARA RAFAELA DE A					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.850	995,90 D
237 3101 00033662517 SHIRLEI CRISTIANE					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.851	1.049,42 D
104 2991 77588274468 SONIA DA SILVA BA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.852	691,41 D
237 3101 08318294432 TAMARA MONICA MUN					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.853	558,36 D
341 1478 09705603464 TATIANE DA SILVA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.854	599,93 D
237 3101 77469771468 VALQUIRIA DE SOUZ					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.855	639,18 D
237 3101 94613087520 VANIZETE TEIXEIRA					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.856	1.012,79 D
341 8290 04311453426 VANUSA MARINHO DO					
28/08/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.857	1.777,00 D
136 2134 053282602000145 ALLMEDICAL AT					
28/08/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.401.100.142.952		1,70 D
Cobrança referente 28/08/2026					
28/08/2026	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.401.100.142.953		1,70 D
Cobrança referente 28/08/2026					
28/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.401.100.159.706		5,46 D
Cobrança referente 28/08/2026					
28/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.401.100.159.707		5,46 D
Cobrança referente 28/08/2026					
28/08/2026	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.401.100.159.708		5,46 D
Cobrança referente 28/08/2026					

[illegible]

			Cobrança referente 28/08/2026		
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.742	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.743	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.744	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.745	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.746	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.747	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.748	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.749	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.750	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.751	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.159.752	5,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2026			
28/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 610.786,53 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.992,88 D	
		31/08 16:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/08/2026	0600	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.002.042	1.472,21 D	
		31/08 16:21 GUARARAPES T D LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	800,00 D	
		S CORP BR LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	1.939,36 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	196,87 D	
		M E F IMPRESSOS LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	330,63 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.105	178,00 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.106	5.200,00 D	
		LUMIX HEALTHCARE LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.107	3.412,33 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.108	1.597,32 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.109	1.105,00 D	
		Valle Polpas			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.110	1.680,00 D	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.111	1.731,91 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.112	2.150,30 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.113	870,79 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.114	452,00 D	
		M E F IMPRESSOS LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.115	780,00 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.116	312,00 D	
		MASTRA EPI LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.117	800,00 D	
		LEAO EQUIPAMENTOS			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.118	322,85 D	
		JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS D			

31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.119	2.115,28 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.120	4.662,50 D	
		HOSPSETE D M M H LT			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.121	2.136,00 D	
		COMERCIAL ATACADAO DAS FRUTAS			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.122	3.982,65 D	
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.123	1.000,00 D	
		SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSO			
31/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 852.431.100.222.116		1,70 D	
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 852.431.100.222.117		1,70 D	
		Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.224,28 C	
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088