ISG
Instituto
Sócrates
Guanaes

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2023
Conta Corrente	40.218-4	0,00
Conta Investimento	40.218-4	641.869,32
Conta Investimento	40218-4	3081.644,23
Caixa na unidade	-	1.859,40
SUB TOTAL		0,00
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**R$ 3.725.372,95**

São Paulo, 10 de abril de 2023

Signed by:
Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 10/04/2024 15:05:40

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/2023			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	34024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.088,87	-1.088,87
01/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	34026/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-564,13	-1.653,00
01/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	34028/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-163,74	-1.816,74
01/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7091/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.518,50	-4.335,24
01/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7092/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.886,00	-6.221,24
01/12/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COM DE MAT HOSPITALARES	6681/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM INDUSTRIA	MATERIAIS	-22.408,84	-28.630,08
01/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	95976/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-350,60	-28.980,68
01/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	96207/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-122,83	-29.103,51
01/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1656127/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-712,50	-29.816,01
01/12/2023	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	9279/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-1.913,47	-31.729,48
01/12/2023	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5781/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-1.970,30	-33.699,78
01/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	172314/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS	-780,00	-34.479,78
01/12/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	685/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	TERCEIROS	-22.575,00	-57.054,78
01/12/2023	CIRURGICA IZAMED LTDA	6610/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA IZAMED LTDA	MATERIAIS	-13.894,40	-70.949,18
01/12/2023	H O COMERCIAL HOSPITLAR	3708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-550,00	-71.499,18
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		71.499,18	0,00
05/12/2023	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	2023000160/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO	TERCEIROS	-110.904,79	-110.904,79
05/12/2023	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRA	209/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO	TERCEIROS	-308.697,38	-419.602,17
05/12/2023	KEILA ALVES FRANCHIN	189/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO KEILA ALVES FRANCHIN	OUTROS	-312,60	-419.914,77
05/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7110/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.886,00	-421.800,77
05/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSP	29504/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-145,02	-421.945,79
05/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	503410/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-367,80	-422.313,59
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1224/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO RUTILEIA COSTA SANTOS	OUTROS	-8.037,19	-430.350,78
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1223/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MARCO ANTONIO OLIVEIRA	OUTROS	-1.395,64	-431.746,42
05/12/2023	SISTEMAS DE RB QUALITY COM DE BEM LTDA	1697208/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISTEMAS DE RB QUALITY COM DE BEM LTDA	MATERIAIS	-678,00	-432.424,42
05/12/2023	VR BENEFICIOS S.A	20231201008886/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2023	MATERIAIS	-3.500,00	-435.924,42
05/12/2023	GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	175/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	TERCEIROS	-1.800,00	-437.724,42
05/12/2023	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	683/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-619,20	-438.343,62
05/12/2023	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRI	70251/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	MATERIAIS	-2.011,84	-440.355,46
05/12/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	81978/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-1.048,32	-441.403,78
05/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	912344/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-220,67	-441.624,45
05/12/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	12927/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	MATERIAIS	-74,70	-441.699,15
05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-299.941,45	-741.640,60
05/12/2023	FERNANDA LAGE SILVERIO	51/2023/ 001-001	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-493,93	-742.134,53
05/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103576/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-19,52	-742.154,05
05/12/2023	FABIO JACQUES	188/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO FABIO JACQUES	OUTROS	-30,00	-742.184,05
05/12/2023	FABIO JACQUES	187/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO FABIO JACQUES	OUTROS	-39,90	-742.223,95
05/12/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	70027/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-970,60	-743.194,55
05/12/2023	AGENILSON ARAUJO DE SANTANA	185/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO AGENILSON ARAUJO DE SANTANA	OUTROS	-171,34	-743.365,89
05/12/2023	MAX MEDICAL C P M H LTDA	107765/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MAX MEDICAL C P M H LTDA	MATERIAIS	-1.124,10	-744.489,99
05/12/2023	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	9271/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-3.587,76	-748.077,75
05/12/2023	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	107518/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL	MATERIAIS	-849,44	-748.927,19
05/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7110/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.886,00	-750.813,19
05/12/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ	6880/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-5.149,62	-755.962,81
05/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	303688/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-86,00	-756.048,81
05/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	120154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAIS	-1.025,00	-757.073,81
05/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	97011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-47,82	-757.121,63
05/12/2023	HORAS TECNICAS	11/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/2023	RATEIO	-391.705,00	-1.148.826,63
05/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	261403/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-768,57	-1.149.595,20
05/12/2023	NAYARA GOMES PRES	190/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO NAYARA GOMES PERES	OUTROS	-136,92	-1.149.732,12
05/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 12/2023 JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-154,46	-1.149.886,58
05/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3074358/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-439,14	-1.150.325,72
05/12/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	12928/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	MATERIAIS	-580,00	-1.150.905,72
05/12/2023	ANA MARIA FERNANDES GUIMARAES	186/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO ANA MARIA FERNANDES GUIMARAES	OUTROS	-139,32	-1.151.045,04

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
05/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	303651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.979,80	-1.153.024,84
05/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1791895/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.157,75	-1.156.182,59
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.156.182,59	0,00
06/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC7081	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CONTRATO DE GESTAO	9.359.987,00	9.359.987,00
06/12/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		-7.324.920,30	2.035.066,70
06/12/2023	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	1219/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	SALARIOS	-875,70	2.034.191,00
06/12/2023	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	1216/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA DA GUARDA	SALARIOS	-386,88	2.033.804,12
06/12/2023	LILIAN CAROLINA CAMPOS DO NASCIMENTO	1220/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LILIAN CAROLINA	SALARIOS	-989,55	2.032.814,57
06/12/2023	EVELIN CADILHA BEZDAN	1257/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA EVELIN CADILHA BEZDAN	SALARIOS	-389,42	2.032.425,15
06/12/2023	ANA CAROLINA ALOISE SANTOS	1213/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ANA CAROLINA A SANTOS	SALARIOS	-1.059,01	2.031.366,14
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	1225/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	SALARIOS	-2.027.980,15	3.385,99
06/12/2023	MIDORI LUZ ALBUQUERQUE	1250/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MIDORI LUZ ALBUQUERQUE	SALARIOS	-584,77	2.801,22
06/12/2023	EVELIN CADILHA BEZDAN	1258/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA EVELIN CADILHA BEZDAN	SALARIOS	-389,42	2.411,80
06/12/2023	SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	1217/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA SANDRA REGINA C NOVAIS	SALARIOS	-1.061,93	1.349,87
06/12/2023	RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS	1218/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA RAFAELA T DOS SANTOS	SALARIOS	-765,10	584,77
06/12/2023	JULIA OHANA CELUTE DE LIMA JAMBEIRO	1215/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA JULIA OHANA C DE L JAMBEIRO	SALARIOS	-584,77	0,00
07/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11930U/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-15.828,10	-15.828,10
07/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	011916/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.230,37	-17.058,47
07/12/2023	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4376/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERCEIROS	-2.464,00	-19.522,47
07/12/2023	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4377/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERCEIROS	-418,00	-19.940,47
07/12/2023	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	52814/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	MATERIAIS	-760,00	-20.700,47
07/12/2023	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14792/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.360,00	-23.060,47
07/12/2023	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	1249/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE	TERCEIROS	-15.996,73	-39.057,20
07/12/2023	ATM MEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	1597/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ATM MEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-2.728,00	-41.785,20
07/12/2023	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46A/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS	TERCEIROS	-2.700,00	-44.485,20
07/12/2023	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	121/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS	TERCEIROS	-11.664,00	-56.149,20
07/12/2023	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	120/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS	TERCEIROS	-3.600,00	-59.749,20
07/12/2023	LOCALIZA FLEET	1281906/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LOCALIZA FLEET	TERCEIROS	-1.935,19	-61.684,39
07/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	256455/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-3.050,00	-64.734,39
07/12/2023	FLAMIN MINERACAO LTDA	602676/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.448,40	-66.182,79
07/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	53980/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-12.640,00	-78.822,79
07/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	37783/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-724,12	-79.546,91
07/12/2023	PULIRE END E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA	207655/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PULIRE END E COM DE MATERIAL	MATERIAIS	-41.796,00	-121.342,91
07/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	97397/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-34,43	-121.377,34
07/12/2023	WORLD TECH COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	238/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORLD TECH COMERCIO	TERCEIROS	-5.600,00	-126.977,34
07/12/2023	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	107598/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL	MATERIAIS	-420,00	-127.397,34
07/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1657765/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.241,40	-128.638,74
07/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	91582/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-48.297,60	-176.936,34
07/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	19649/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-8.313,25	-185.249,59
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35253/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-764,34	-186.013,93
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35255/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-889,00	-186.902,93
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36008/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-187.876,26
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35257/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-55,42	-187.931,68
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35258/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-148,40	-188.080,08
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35259/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-311,19	-188.391,27
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35260/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-234,50	-188.625,77
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35261/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.230,25	-189.856,02
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35263/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-183,81	-190.039,83
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35264/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-190.687,94
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35254/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	-191.722,94

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
07/12/2023	MAX MEDICAL C P M H LTDA	107941/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MAX MEDICAL C P M H LTDA	MATERIAIS	-938,25	-192.661,19
07/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	37804/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-4.506,60	-197.167,79
07/12/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES	132/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SINDTRASAUDE 11/2023	OUTROS	-282,00	-197.449,79
07/12/2023	CKR COMERCIAL LTDA	101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CKR COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-29.979,70	-227.429,49
07/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	461806/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.067,22	-231.496,71
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	215950/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.674,00	-233.170,71
07/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	215949/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-120,00	-233.290,71
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35442/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-614,71	-233.905,42
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35439/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-183,81	-234.089,23
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35440/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-823,81	-234.913,04
07/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	35441/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.096,39	-236.009,43
07/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	461927/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-38,37	-236.047,80
07/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1323/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-20,27	-236.068,07
07/12/2023	CRP SOFTWARE INFORMATICA	1007/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CRP SOFTWARE INFORMATICA	TERCEIROS	-1.203,80	-237.271,87
07/12/2023	CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	135/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-463.231,65	-700.503,52
07/12/2023	DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	1038/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-15.780,87	-716.284,39
07/12/2023	FETHAO SERVICOS MEDICOS	18/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS FETHAO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-512.113,63	-1.228.398,02
07/12/2023	GLOBAL IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7378/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GLOBAL IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS	TERCEIROS	-10.379,00	-1.238.777,02
07/12/2023	IMED VILA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS IMED VILA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	TERCEIROS	-109.917,12	-1.348.694,14
07/12/2023	IPAH INSTITUTO PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA	20/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS IPAH INSTITUTO PAULISTA	TERCEIROS	-251.593,79	-1.600.287,93
07/12/2023	MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	71/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO	TERCEIROS	-426.677,73	-2.026.965,66
07/12/2023	NEVRO NUCLEO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	1891/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEVRO NUCLEO DE NEUROLOGIA	TERCEIROS	-22.312,83	-2.049.278,49
07/12/2023	NOVA INFORMATICA LTDA	395/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOVA INFORMATICA LTDA	TERCEIROS	-1.337,29	-2.050.615,78
07/12/2023	ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	76/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ORTOTRAUMA LITORAL SUL	TERCEIROS	-213.945,99	-2.264.561,77
07/12/2023	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3903/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-87.568,78	-2.352.130,55
07/12/2023	PREVINI SERVICOS TERCERIZADOS	225/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PREVINI SERVIÇOS TERCERIZADOS	TERCEIROS	-196.766,20	-2.548.896,75
07/12/2023	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES	101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL	TERCEIROS	-287.588,04	-2.836.484,79
07/12/2023	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES	101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL	TERCEIROS	-42.359,81	-2.878.844,60
07/12/2023	PROMED SANTA ANGELA	271123/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PROMED SANTA ANGELA	TERCEIROS	-13.275,00	-2.892.119,60
07/12/2023	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES	91/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL	TERCEIROS	-6.950,91	-2.899.070,51
07/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	118/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	TERCEIROS	-11.500,00	-2.910.570,51
07/12/2023	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	7707/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR	TERCEIROS	-15.203,70	-2.925.774,21
07/12/2023	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	315/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SÃO JOSE SRVIÇOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-37.540,00	-2.963.314,21
07/12/2023	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	47005/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SISTEMAS CONVEX LOCACOES	TERCEIROS	-24.907,11	-2.988.221,32
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 10/2023	SALARIOS	-268,22	-2.988.489,54
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 09/2023	SALARIOS	-139,52	-2.988.629,06
07/12/2023	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3642/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-4.995,50	-2.993.624,56
07/12/2023	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3640/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-6.961,95	-3.000.586,51
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	1239/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM NOV/23	SALARIOS	-35.709,08	-3.036.295,59
07/12/2023	PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS	4152/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PROTECTING BRAINS SAVING	TERCEIROS	-18.770,00	-3.055.065,59
07/12/2023	STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	373/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	TERCEIROS	-52.925,77	-3.107.991,36
07/12/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	119662/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	TERCEIROS	-6.589,89	-3.114.581,25
07/12/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	119662/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	TERCEIROS	-6.589,89	-3.121.171,14
07/12/2023	UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1483/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	TERCEIROS	-24.878,00	-3.146.049,14
07/12/2023	ALDIR DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO	62/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ALDIR DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO	TERCEIROS	-2.940,00	-3.148.989,14
07/12/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES	131/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SINDTRASAUDE 11/2023	OUTROS	-363,02	-3.149.352,16
07/12/2023	ITANHAEM PREFEITURA	D - 3903/ 000-001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-5.362,45	-3.154.714,61
07/12/2023	ITANHAEM PREFEITURA	D - 225/ 000-001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	TERCEIROS	-12.556,87	-3.167.271,48
07/12/2023	ITANHAEM PREFEITURA	D - 424/ 000-001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	TERCEIROS	-807,00	-3.168.078,48
07/12/2023	ITANHAEM PREFEITURA	D - 62/ 000-001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% WALDIR DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO	TERCEIROS	-60,00	-3.168.138,48
07/12/2023	ITANHAEM PREFEITURA	D - 2023000160A/000-001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	TERCEIROS	-6.935,17	-3.175.073,65
07/12/2023	ITANHAEM PREFEITURA	D - 1483/ 000-001	Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	TERCEIROS	-1.400,00	-3.176.473,65
07/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106063/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.058,90	-3.177.532,55
07/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1658737/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-6.572,51	-3.184.105,06

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
07/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	10331/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-977,34	-3.185.082,40
07/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	150446/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-21,79	-3.185.104,19
07/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	150480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-15.174,00	-3.200.278,19
07/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	511029/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-934,64	-3.201.212,83
07/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	52098/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-522,00	-3.201.734,83
07/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	913079/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-670,54	-3.202.405,37
07/12/2023	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEIDICOS	2412/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-4.934,46	-3.207.339,83
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	758521/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.285,00	-3.210.624,83
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1794778/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-755,55	-3.211.380,38
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1794802/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-6.905,20	-3.218.285,58
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1794813/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.668,96	-3.219.954,54
07/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1794852/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-600,69	-3.220.555,23
07/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	172621/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS	-945,00	-3.221.500,23
07/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	261921/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-705,21	-3.222.205,44
07/12/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	188341/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GLOBAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-750,00	-3.222.955,44
07/12/2023	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	786907/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	MATERIAIS	-720,00	-3.223.675,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028662	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.687,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028663	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.699,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028664	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.711,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028665	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.723,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028666	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.735,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028667	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.747,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028668	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.759,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028669	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.771,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028670	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.783,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028671	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.795,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028672	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.807,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028673	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.819,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028674	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.831,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028675	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.843,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028676	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.855,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028677	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.867,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028678	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.879,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028679	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.891,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028680	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.903,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028681	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.915,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028682	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.927,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028683	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.939,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028684	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.951,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028685	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.963,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028686	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.975,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028687	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.987,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028688	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.223.999,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	873411200028689	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-3.224.011,44
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		3.224.011,44	0,00
11/12/2023	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	9342/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-2.945,00	-2.945,00
11/12/2023	LOCALIZA FLEET	123446001/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LOCALIZA FLET	TERCEIROS	-2.764,56	-5.709,56
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	893451100944500	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-654,00	-6.363,56
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		6.363,56	0,00
12/12/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37990/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-300,00	-300,00
12/12/2023	LUIZA ALMEIDA SIMOES	1238/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA LUIZA ALMEIDA SIMOES	TERCEIROS	-556,64	-856,64
12/12/2023	VANESSA PEREIRA COSTA	1246/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA VANESSA PEREIRA COSTA	TERCEIROS	-556,65	-1.413,29
12/12/2023	VIVIANO MATIAS CAMPOS	1248/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA VIVIANO MATIAS CAMPOS	TERCEIROS	-556,64	-1.969,93
12/12/2024	DANIELA K ROMAN YANEZ	1231/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA DANIELA K ROMAN YANEZ	TERCEIROS	-556,64	-2.526,57
12/12/2023	BIANCA CORREA FIGUEIREDO	1229/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA BIANCA CORREA FIGUEIREDO	TERCEIROS	-556,64	-3.083,21
12/12/2023	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED MAT HOSPITALARES	168126/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SODROGAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-5.625,00	-8.708,21
12/12/2023	ARTHUR VINICIUS P PEDROS	1227/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA ARTHUR VINICIUS P PEDROS	TERCEIROS	-556,64	-9.264,85
12/12/2023	GRAFICA BELAS ARTES	2175/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GRAFICA BELAS ARTES	TERCEIROS	-2.295,00	-11.559,85
12/12/2023	H O COMERCIAL HOSPITLAR	3732/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-1.990,00	-13.549,85

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
12/12/2023	H O COMERCIAL HOSPITLAR	3734/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-945,00	-14.494,85
12/12/2023	PAULA ARAUJO AUAD	1243/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA PAULA ARAUJO AUAD	TERCEIROS	-556,64	-15.051,49
12/12/2023	ALEJANDRO H V ANTONIO	1226/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA ALEJANDRO H V ANTONIO	TERCEIROS	-556,64	-15.608,13
12/12/2023	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANOS	26636/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ESPUMABRAZ INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.400,00	-20.008,13
12/12/2023	VINICIUS SANTANA BEZERRA	1247/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA VINICIUS SANTANA BEZERRA	TERCEIROS	-556,64	-20.564,77
12/12/2023	BARBARA CRUCIOL SOARES	1228/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA BARBARA CRUCIOL SOARES	TERCEIROS	-556,64	-21.121,41
12/12/2023	FABRICIO VIANA P SZORTIK	1234/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA FABRICIO VIANA P SZORTIK	TERCEIROS	-556,64	-21.678,05
12/12/2023	SEBASTIAO ELVIRO LOPES	1244/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA SEBASTIAO ELVIRO LOPES	TERCEIROS	-556,64	-22.234,69
12/12/2023	THAYLANA SARAIVA BARROSO	1245/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA THAYLANA SARAIVA BARROSO	TERCEIROS	-556,64	-22.791,33
12/12/2023	GUILHERME FERRARI BERGAM	1236/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA GUILHERME FERRARI BERGAM	TERCEIROS	-556,64	-23.347,97
12/12/2023	DANIELA PRATES HORTA	1232/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA DANIELA PRATES HORTA	TERCEIROS	-556,64	-23.904,61
12/12/2023	NATALIA CUNHA SOUZA	1242/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA NATALIA CUNHA SOUZA	TERCEIROS	-556,64	-24.461,25
12/12/2023	ERICA FONSECA TRAVASSOS	1233/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA ERICA FONSECA TRAVASSOS	TERCEIROS	-556,64	-25.017,89
12/12/2023	MARIA L BEZERRA VIEIRA	1246/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA MARIA L BEZERRA VIEIRA	TERCEIROS	-556,64	-25.574,53
12/12/2023	FELIPE ARIEL PRADO	1246/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA FELIPE ARIEL PRADO	TERCEIROS	-556,64	-26.131,17
12/12/2023	ATM MEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	1598/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ATM MEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-5.400,00	-31.531,17
12/12/2023	MARIANA BARTOLO ROSADO	1241/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA MARIANA BARTOLO ROSADO	TERCEIROS	-556,64	-32.087,81
12/12/2023	DANIEL DIAS NETO	1230/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA DANIEL DIAS NETO	TERCEIROS	-556,64	-32.644,45
12/12/2023	LORENA RESENDE MEDEIROS	1237/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA LORENA RESENDE MEDEIROS	TERCEIROS	-556,64	-33.201,09
12/12/2023	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	686/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-300,00	-33.501,09
12/12/2023	CAMAHE INDUSTRIA E COM IMP E EXPDE PROD PARA SAUDE	13774/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAMAHE INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.060,00	-34.561,09
12/12/2023	CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS	200037/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CEI COMERCIO E EXP	MATERIAIS	-6.600,00	-41.161,09
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1658532/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.872,17	-44.033,26
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1658533/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.570,52	-48.603,78
12/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	242119/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-882,90	-49.486,68
12/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	242591/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-4.920,00	-54.406,68
12/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	242694/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-501,00	-54.907,68
12/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO	358047/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-528,50	-55.436,18
12/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS	554708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELFA MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3.900,00	-59.336,18
12/12/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBELAGENS	19664/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-1.040,00	-60.376,18
12/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	52075/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-226,20	-60.602,38
12/12/2023	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	239960/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	MATERIAIS	-9.600,00	-70.202,38
12/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	58807/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.487,09	-72.689,47
12/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	58809/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-6.180,00	-78.869,47
12/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	58810/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-20.475,00	-99.344,47
12/12/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24538/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-630,00	-99.974,47
12/12/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ	7024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-7.392,41	-107.366,88
12/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	98577/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-2.026,39	-109.393,27
12/12/2023	BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	33047/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE	TERCEIROS	-1.752,44	-111.145,71
12/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	33047/ 001-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TERCEIROS	-28,01	-111.173,72
12/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	33047/ 001-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TERCEIROS	-86,82	-111.260,54
12/12/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	50828/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-1.200,00	-112.460,54
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1659991/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.138,50	-113.599,04
12/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1659452/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-730,25	-114.329,29
12/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	261992/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-4.506,80	-118.836,09
12/12/2023	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	393/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PRO BUSINESS	TERCEIROS	-7.000,00	-125.836,09
12/12/2023	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	813157/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	MATERIAIS	-3.816,00	-129.652,09
12/12/2023	FLAMIN MINERACAO LTDA	604141/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.448,40	-131.100,49
12/12/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6454/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3.842,60	-134.943,09
12/12//2023	LEBENSZTAJN E CIA LTDA	74090/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEBENSZTAJN E CIA LTDA	MATERIAIS	-1.100,00	-136.043,09
12/12/2023	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	122845/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MP COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-1.160,00	-137.203,09
12/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	511642/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.800,00	-139.003,09
12/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	240043/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-3.946,80	-142.949,89
12/12/2023	MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA	135801/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA	MATERIAIS	-4.680,00	-147.629,89
12/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	584545/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.422,55	-149.052,44
12/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	256738/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-3.340,00	-152.392,44
12/12/2023	ELEKTRO ELETRIC. E SERV	196736166/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ELEKTRO ELETRIC. E SERV	UTILIDADE PUBLICA	-208.101,27	-360.493,71
12/12/2023	SHIRLEY DE LIMA SILVA	191/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO SHIRLEY DE LIMA SILVA	OUTROS	-232,99	-360.726,70

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	132651/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-806,40	-361.533,10
12/12/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COM DE MAT HOSPITALARES	6776/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM INDUSTRIA	MATERIAIS	-18.774,35	-380.307,45
12/12/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	82532/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-2.820,96	-383.128,41
12/12/2023	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	14864/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FORMULA PAULISTA MANIPULACAO	MATERIAIS	-355,30	-383.483,71
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36003/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-311,19	-383.794,90
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36008/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-384.768,23
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36006/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-992,93	-385.761,16
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36005/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-386.734,49
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36009/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-390,70	-387.125,19
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-498,18	-387.623,37
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36012/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-272,88	-387.896,25
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36014/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-183,81	-388.080,06
12/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36015/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-436,86	-388.516,92
12/12/2023	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTDA	497305/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	MATERIAIS	-896,97	-389.413,89
12/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99037/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-369,75	-389.783,64
12/12/2023	PLUMIRAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1320/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PLUMIRAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAIS	-50.466,26	-440.249,90
12/12/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTECAO RADIOLOGIA LTDA	85263/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SAPRA LANDAUER	TERCEIROS	-195,73	-440.445,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100128913	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-440.457,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100128914	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-440.469,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100128915	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-440.481,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100128916	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-440.493,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100128917	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-440.505,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	813461100128918	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-440.517,63
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		440.517,63	0,00
13/12/2023	HABILITA CAPACITACAO TREINAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	315/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HABILITA CAPACITACAO TREINAMENTO	MATERIAIS	-9.500,00	-9.500,00
13/12/2023	BANCO DO BRASIL	863471100040035	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-9.512,00
13/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		9.512,00	0,00
14/12/2023	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	4851400138	PIX RECEBIDO	OUTRAS RECEITAS	114,84	114,84
14/12/2023	H O COMERCIAL HOSPITLAR	3758/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-3.490,00	-3.375,16
14/12/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	504203/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-3.957,16	-7.332,32
14/12/2023	CIRURGICA KD LTDA	67455/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-1.308,00	-8.640,32
14/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	304449/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-687,00	-9.327,32
14/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	304474/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.448,00	-11.775,32
14/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	304480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.559,00	-14.334,32
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36185/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-38,73	-14.373,05
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36186/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-936,58	-15.309,63
14/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	37910/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.583,40	-16.893,03
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216366/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-560,00	-17.453,03
14/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	216365/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-9.519,87	-26.972,90
14/12/2023	HAVERIM COMERCIAL LTDA	8641/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HAVERIM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-20.254,52	-47.227,42
14/12/2023	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	122976/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MP COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-1.290,00	-48.517,42
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7187/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.300,00	-50.817,42
14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99577/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-40,57	-50.857,99
14/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	256849/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.870,00	-53.727,99
14/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1661072/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-3.376,90	-57.104,89
14/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	10668/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-743,13	-57.848,02
14/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	52834/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.292,20	-59.140,22
14/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	59197/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-49.450,00	-108.590,22
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1797464/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.171,72	-109.761,94

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1343/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-2.545,38	-112.307,32
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 33047/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TERCEIROS	-28,01	-112.335,33
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 71/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	TERCEIROS	-6.819,57	-119.154,90
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 64739/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-511,84	-119.666,74
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31763/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	TERCEIROS	-148,35	-119.815,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4152/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	TERCEIROS	-300,00	-120.115,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27674/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROTO MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	TERCEIROS	-43,35	-120.158,44
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7707/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-243,00	-120.401,44
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8559/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	TERCEIROS	-95,05	-120.496,49
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 373/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	TERCEIROS	-845,91	-121.342,40
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 373/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TERCEIROS	-82,69	-121.425,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 373/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	TERCEIROS	-1.150,00	-122.575,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3903/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-1.072,49	-123.647,58
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 225/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	TERCEIROS	-2.511,37	-126.158,95
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 225/ 000-001	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	TERCEIROS	-1.387,03	-127.545,98
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 225/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-7.403,81	-134.949,79
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1038/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-252,23	-135.202,02
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA IMED VILA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	TERCEIROS	-1.756,80	-136.958,82
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 20/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA IPAH INSTITUTO PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR LTDA	TERCEIROS	-4.021,21	-140.980,03
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3286/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	TERCEIROS	-1.537,50	-142.517,53
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3284/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	TERCEIROS	-319,90	-142.837,43
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 101/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-4.596,51	-147.433,94
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 102/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-677,03	-148.110,97
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1891/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEVRO SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-356,63	-148.467,60
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 76/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-3.419,49	-151.887,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1320/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	TERCEIROS	-809,30	-152.696,39
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1249/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-255,68	-152.952,07
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 315/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-600,00	-153.552,07
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1483/ 000-001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	TERCEIROS	-420,00	-153.972,07
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 32809/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TERCEIROS	-86,83	-154.058,90
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 16313/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-46,31	-154.105,21
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	TERCEIROS	-5.347,50	-159.452,71
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11840/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TERCEIROS	-771,90	-160.224,61
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 64739/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-1.586,71	-161.811,32
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3872/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-4.999,57	-166.810,89
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31763/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	TERCEIROS	-459,89	-167.270,78
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 210/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	TERCEIROS	-11.677,89	-178.948,67
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4124/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	TERCEIROS	-930,00	-179.878,67
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27674/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROTO MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	TERCEIROS	-134,39	-180.013,06
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7625/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-753,30	-180.766,36
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8559/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	TERCEIROS	-294,65	-181.061,01
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 368/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	TERCEIROS	-2.622,32	-183.683,33
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1697A/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TERCEIROS	-256,33	-183.939,66
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 151/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	TERCEIROS	-6.603,67	-190.543,33
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 134/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-22.643,86	-213.187,19
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1010/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-781,90	-213.969,09
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% IMED VILA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	TERCEIROS	-5.446,08	-219.415,17
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 18/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% IPAH INSTITUTO PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR LTDA	TERCEIROS	-12.390,87	-231.806,04
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3272/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	TERCEIROS	-4.766,25	-236.572,29
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3269A/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	TERCEIROS	-927,16	-237.499,45
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3270/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	TERCEIROS	-55,80	-237.555,25
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 99/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-14.249,17	-251.804,42
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 99/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-2.098,81	-253.903,23
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 99/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	TERCEIROS	-21.140,67	-275.043,90
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1883/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEVRO SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-1.105,54	-276.149,44
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 75/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-10.600,41	-286.749,85
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1312/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	TERCEIROS	-2.350,43	-289.100,28
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1243/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-792,59	-289.892,87
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 311/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-1.860,00	-291.752,87

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1474/ 000-001	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	TERCEIROS	-1.302,00	-293.054,87
14/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106725/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-399,75	-293.454,62
14/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106742/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-655,61	-294.110,23
14/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	151522/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-345,19	-294.455,42
14/12/2023	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS	2802/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOBREAK NET COMERCIO	TERCEIROS	-1.540,00	-295.995,42
14/12/2023	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	123/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS COLSAN ASSOCIACAO	TERCEIROS	-64.674,84	-360.670,26
14/12/2023	ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZADA EM SAUDE	2292/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ONESP ORGANIZACAO NACIONAL	TERCEIROS	-18.190,40	-378.860,66
14/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO E SERV DE TELECOMUNICAO	207511/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SEAL TELECOM COMERCIO E SERV	TERCEIROS	-818,38	-379.679,04
14/12/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	13884/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	TERCEIROS	-265,00	-379.944,04
14/12/2023	TELEFONICA BRASIL S A	11290024699676/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL S A	UTILIDADE PUBLICA	-993,50	-380.937,54
14/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106767/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.246,47	-382.184,01
14/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1661105/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.148,38	-383.332,39
14/12/2023	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO PLANEJADOS LTDA	397/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MB MOVEIS PARA ESCRITORIO	MATERIAIS	-6.400,00	-389.732,39
14/12/2023	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO PLANEJADOS LTDA	399/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MB MOVEIS PARA ESCRITORIO	MATERIAIS	-3.150,00	-392.882,39
14/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	513011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-975,00	-393.857,39
14/12/2023	POLO CIRURGICO LTDA	28648/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-2.871,26	-396.728,65
14/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	695848/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-540,00	-397.268,65
14/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	587160/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS	MATERIAIS	-813,96	-398.082,61
14/12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	230/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 11/2023	SALARIOS	-28.140,74	-426.223,35
14/12/2023	ETECC NET TELECOMUNICACOES	235109/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ETECC NET TELECOMUNICACOES	MATERIAIS	-4.000,00	-430.223,35
14/12/2023	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PRODUTOS MEDICOS	17148/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CARESTREAM DO BRASIL	MATERIAIS	-949,69	-431.173,04
14/12/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ	7154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-6.264,75	-437.437,79
14/12/2023	CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS E SOLUCOES	50023490/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CONECTCAR INSTITUICAO	MATERIAIS	-25,00	-437.462,79
14/12/2023	LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL	9673/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL	TERCEIROS	-158.749,15	-596.211,94
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7188/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.645,50	-599.857,44
14/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	27842/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	TERCEIROS	-1.050,00	-600.907,44
14/12/2023	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTECAO RADIOLOGIA LTDA	86524/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SAPRA LANDAUER	TERCEIROS	-45,00	-600.952,44
14/12/2023	3P MEDICAL LTDA ME	7612/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-1.706,01	-602.658,45
14/12/2023	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	690/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-600,00	-603.258,45
14/12/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	150308/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-6.149,88	-609.408,33
14/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	72727/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-10.097,76	-619.506,09
14/12/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	83005/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-811,20	-620.317,29
14/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	304647/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.321,94	-623.639,23
14/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	249154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-2.490,00	-626.129,23
14/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	249155/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-6.900,00	-633.029,23
14/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO	359129/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-913,46	-633.942,69
14/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO	359324/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-1.185,60	-635.128,29
14/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO	359331/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-1.488,00	-636.616,29
14/12/2023	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	424/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO	TERCEIROS	-39.543,01	-676.159,30
14/12/2023	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	27843/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	TERCEIROS	-2.240,00	-678.399,30
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36730/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.156,75	-679.556,05
14/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	36731/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-183,81	-679.739,86
14/12/2023	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	523913/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-4.260,00	-683.999,86
14/12/2023	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	523943/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-2.620,40	-686.620,26
14/12/2023	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	523944/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-1.290,00	-687.910,26
14/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65531/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-4.653,58	-692.563,84
14/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65532/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-62,20	-692.626,04
14/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65533/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-167,90	-692.793,94
14/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65534/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-53,50	-692.847,44
14/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65535/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-55,22	-692.902,66
14/12/2023	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1797708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-1.220,83	-694.123,49
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1797720/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.097,00	-695.220,49
14/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1797971/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-385,00	-695.605,49
14/12/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24588/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-1.372,00	-696.977,49
14/12/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24587/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-6.840,00	-703.817,49
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7226/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.886,00	-705.703,49

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
14/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7227/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.886,00	-707.589,49
14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1224/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-6.214,53	-713.804,02
14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	100195/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-26,79	-713.830,81
14/12/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	51130/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-3.255,00	-717.085,81
14/12/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	13281/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	MATERIAIS	-1.027,00	-718.112,81
14/12/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	65573/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-3.115,89	-721.228,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153159	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.240,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153160	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.252,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153161	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.264,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153162	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.276,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153163	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.288,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153164	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.300,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153165	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.312,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153166	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.324,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153167	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.336,70
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	833481100153168	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-721.348,70
14/12/2003	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		721.348,70	0,00
18/12/2023	RAFAELLA T S ANTUNES	1253/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA RAFAELLA T S ANTUNES	SALARIOS	-495,32	-495,32
18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	82298/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-27,15	-522,47
18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	48393/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-41,32	-563,79
18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	784/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-334,95	-898,74
18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	472/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-5.830,75	-6.729,49
18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	62183/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-20,65	-6.750,14
18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	94666/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-61,98	-6.812,12
18/12/2023	JULIA O C LIMA JAMBEIRO	1254/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA JULIA O C LIMA JAMBEIRO	SALARIOS	-551,21	-7.363,33
18/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	1260/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	13º	-977.489,75	-984.853,08
18/12/2023	ANA CAROLINA ALOISE SANTOS	1251/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ANA CAROLINA ALOISE SANTOS	SALARIOS	-1.071,56	-985.924,64
18/12/2023	EVELIN CADILHA BEZDAN	1257/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA EVELIN CADILHA BEZDAN	SALARIOS	-95,76	-986.020,40
18/12/2023	KELLI CRISTINA PIRES DE ARAUJO	1255/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA KELLY CRISTINA PIRES	SALARIOS	-385,01	-986.405,41
18/12/2023	KELLI CRISTINA PIRES DE ARAUJO	1256/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA KELLY CRISTINA PIRES	SALARIOS	-385,01	-986.790,42
18/12/2023	MIDORI LUZ ALBUQUERQUE	1250/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MIDORI LUZ ALBUQUERQUE	SALARIOS	-551,21	-987.341,63
18/12/2023	SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	1259/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA SANDRA REGINA C NOVAIS	SALARIOS	-929,46	-988.271,09
18/12/2023	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	1249/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA DA GUARDA	SALARIOS	-364,67	-988.635,76
18/12/2023	EVELIN CADILHA BEZDAN	1258/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA EVELIN CADILHA BEZDAN	SALARIOS	-95,76	-988.731,52
18/12/2023	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	1252/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	SALARIOS	-821,03	-989.552,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070436	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.564,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070437	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.576,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070438	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.588,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070439	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.600,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070440	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.612,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070441	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.624,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070442	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.636,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070443	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.648,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070444	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.660,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	893521100070445	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-989.672,55
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		989.672,55	0,00
19/12/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38082/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.340,00	-1.340,00
19/12/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38082/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.340,00	-2.680,00
19/12/2023	H O COMERCIAL HOSPITLAR	3791/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-6.214,04	-8.894,04
19/12/2023	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	165674/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	MATERIAIS	-2.565,00	-11.459,04
19/12/2023	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS DE POLIURETANOS	26715/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS	MATERIAIS	-2.200,00	-13.659,04
19/12/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342540/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-44.643,00	-58.302,04
19/12/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1148/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	MATERIAIS	-4.050,00	-62.352,04
19/12/2023	MAX MEDICAL C P M H LTDA	108525/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MAX MEDICAL C P M H LTDA	MATERIAIS	-1.391,00	-63.743,04
19/12/2023	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1799989/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-4.812,24	-68.555,28
19/12/2023	ALEXANDRE CONCEICAO SANTIAGO	192/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO ALEXANDRE C SANTIAGO	OUTROS	-360,00	-68.915,28
19/12/2023	RAQUEL CECILIA SANTOS MONTEIRO	199/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO RAQUEL CECILIA S MONTEIRO	OUTROS	-92,05	-69.007,33
19/12/2023	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13083/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS	-7.000,00	-76.007,33
19/12/2023	LUCIVANDA DA CONCEICAO MOREIRA	197/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO LUCIVANDA DA CONCEICAO MOREIRA	OUTROS	-60,90	-76.068,23

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	305059/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.825,42	-77.893,65
19/12/2023	3P MEDICAL LTDA ME	7677/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-2.100,00	-79.993,65
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1803028/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-550,20	-80.543,85
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	253827/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-370,00	-80.913,85
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	257520/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-182,50	-81.096,35
19/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO	360094/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-680,00	-81.776,35
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	259988/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-274,00	-82.050,35
19/12/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO	360193/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	MATERIAIS	-5.973,76	-88.024,11
19/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	124543/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAIS	-1.214,00	-89.238,11
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217398/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-900,00	-90.138,11
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1666972/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.110,00	-91.248,11
19/12/2023	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	73154/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.578,20	-92.826,31
19/12/2023	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	33374/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.430,70	-94.257,01
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1666974/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-870,00	-95.127,01
19/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	54713/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-11.070,00	-106.197,01
19/12/2023	PULIRE END E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA	210051/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PULIRE END E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAIS	-28.488,14	-134.685,15
19/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	92639/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-30.196,40	-164.881,55
19/12/2023	SISTEMAS DE RB QUALITY COM DE BEM LTDA	1708350/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISTEMAS DE RB QUALITY COM DE BEM LTDA	MATERIAIS	-299,80	-165.181,35
19/12/2023	GE HEALTHCARE DO BRASIL	60653/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-10.973,20	-176.154,55
19/12/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -	SOR202311379907/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SABESP	UTILIDADE PUBLICA	-74.524,11	-250.678,66
19/12/2023	LUMIAR HEALTH CARE	104601/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LUMIAR HEALTH CARE	MATERIAIS	-637,50	-251.316,16
19/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	54070/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-882,64	-252.198,80
19/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	73190/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-897,98	-253.096,78
19/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	73191/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.418,30	-254.515,08
19/12/2023	MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA	136861/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA	MATERIAIS	-1.125,00	-255.640,08
19/12/2023	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	525005/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-1.499,00	-257.139,08
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1662557/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-7.581,55	-264.720,63
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1662558/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-6.210,82	-270.931,45
19/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7257/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.346,00	-273.277,45
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1662609/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.846,55	-278.124,00
19/12/2023	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7258/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.576,00	-280.700,00
19/12/2023	FLAMIN MINERACAO LTDA	607769/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.448,40	-282.148,40
19/12/2023	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	4796/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	TERCEIROS	-4.970,00	-287.118,40
19/12/2023	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	683/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-619,20	-287.737,60
19/12/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COM DE MAT HOSPITALARES	6904/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM INDUSTRIA	MATERIAIS	-5.075,00	-292.812,60
19/12/2023	INDALADOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	89779/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INDALADOR INDAIA LABORATORIO	MATERIAIS	-1.641,60	-294.454,20
19/12/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	16352/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	MATERIAIS	-2.916,00	-297.370,20
19/12/2023	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	240617/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	MATERIAIS	-17.620,60	-314.990,80
19/12/2023	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	525235/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-1.027,88	-316.018,68
19/12/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES	133/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SINDTRASAUDE 11/2023	OUTROS	-21,00	-316.039,68
19/12/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES	133/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇAO SINDTRASAUDE 11/2023	OUTROS	-40,00	-316.079,68
19/12/2023	SP MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA	19117/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.225,89	-317.305,57
19/12/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COM DE MAT HOSPITALARES	6885/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM INDUSTRIA	MATERIAIS	-33.970,31	-351.275,88
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1663069/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-12.649,27	-363.925,15
19/12/2023	TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS	8632/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TOTAL MEDICAL BRASIL	MATERIAIS	-1.830,00	-365.755,15
19/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	262648/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-4.758,30	-370.513,45
19/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1663228/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.148,00	-371.661,45
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101841/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-60,47	-371.721,92
19/12/2023	FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	56642/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-559,92	-372.281,84
19/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	74091/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-2.198,40	-374.480,24
19/12/2023	FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	56647/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-144,00	-374.624,24
19/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	74103/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-4.357,00	-378.981,24
19/12/2023	FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	56648/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-72,00	-379.053,24
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217076/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.500,00	-383.553,24
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217082/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.003,54	-387.556,78
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217141/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-140,00	-387.696,78
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217079/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.003,54	-391.700,32
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217083/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.820,00	-396.520,32
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217080/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-140,00	-396.660,32

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217247/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.010,04	-401.670,36
19/12/2023	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	217251/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPOTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-7.354,34	-409.024,70
19/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	464032/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.200,00	-413.224,70
19/12/2023	FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	56649/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLEXOR IND E COM DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-96,00	-413.320,70
19/12/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	464032/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.822,22	-416.142,92
19/12/2023	FOX INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	24602/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FOX INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-1.050,00	-417.192,92
19/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	152073/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-516,48	-417.709,40
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	102036/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-859,54	-418.568,94
19/12/2023	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	70760/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.516,80	-421.085,74
19/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1388356/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS	-503,98	-421.589,72
19/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	513801/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-5.378,00	-426.967,72
19/12/2023	FLAMIN MINERACAO LTDA	606275/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.448,40	-428.416,12
19/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	513823/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-575,90	-428.992,02
19/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53419/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.888,95	-431.880,97
19/12/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	92/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ 13° SALARIO	13º	-849.051,27	-1.280.932,24
19/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53425/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-429,60	-1.281.361,84
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	38340/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-235,88	-1.281.597,72
19/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	53462/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-495,90	-1.282.093,62
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	38341/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-380,44	-1.282.474,06
19/12/2023	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	38342/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-973,33	-1.283.447,39
19/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	30184/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-374,67	-1.283.822,06
19/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	38021/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-2.253,03	-1.286.075,09
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1379/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-6,88	-1.286.081,97
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1799369/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.005,84	-1.289.087,81
19/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	152114/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-3.056,00	-1.292.143,81
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1799565/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-2.208,96	-1.294.352,77
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	761598/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.155,00	-1.295.507,77
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1799594/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-11.693,33	-1.307.201,10
19/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	262675/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-422,17	-1.307.623,27
19/12/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO	1304/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STOCK MED PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-2.678,40	-1.310.301,67
19/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	262691/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-909,66	-1.311.211,33
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	100980/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-61,60	-1.311.272,93
19/12/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	10960/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-2.246,46	-1.313.519,39
19/12/2023	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	257667/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-4.680,00	-1.318.199,39
19/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	514061/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-360,01	-1.318.559,40
19/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107243/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-8.569,32	-1.327.128,72
19/12/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	51302/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-3.000,00	-1.330.128,72
19/12/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	173196/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS	-5.750,00	-1.335.878,72
19/12/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24631/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-7.200,00	-1.343.078,72
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	250554/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.000,00	-1.344.078,72
19/12/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	150436/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-605,20	-1.344.683,92
19/12/2023	B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4354/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-2.300,00	-1.346.983,92
19/12/2023	LILIAN CAROLINA CAMPOS DO NASCIMENTO	1263/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LILIAN CAROLINA	SALARIOS	-3.524,57	-1.350.508,49
19/12/2023	F & F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	124500/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAIS	-600,00	-1.351.108,49
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1261/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MAURA SOARES DA SILVA	OUTROS	-21.352,49	-1.372.460,98
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1262/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MARCIO BALTAZAR MOREIRA	OUTROS	-10.227,84	-1.382.688,82
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO MARCIO BALTAZAR MOREIRA	OUTROS	-2.377,44	-1.385.066,26
19/12/2023	FABIO JACQUES	193/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO FABIO JACQUES	OUTROS	-32,00	-1.385.098,26
19/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	179/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MAURA SOARES DA SILVA	OUTROS	-19.639,61	-1.404.737,87
19/12/2023	FERNANDA LAGE SILVERIO	194/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO FERNANDA LAGE SILVERO	OUTROS	-442,12	-1.405.179,99
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	254001/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-2.980,60	-1.408.160,59
19/12/2023	ISABELY DOS SANTOS RAMALHO	195/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO ISABELY DOS SANTOS RAMALHO	OUTROS	-197,48	-1.408.358,07
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	254512/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-50,00	-1.408.408,07
19/12/2023	MELISSA DE MORAES RODRIGUES	198/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO MELISSA DE MORAES RODRIGUES	OUTROS	-149,05	-1.408.557,12
19/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	152278/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-19,20	-1.408.576,32
19/12/2023	KEILA FRANCHIN	196/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO KEILA FRANCHIN	OUTROS	-1.005,87	-1.409.582,19
19/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	152350/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-2.372,03	-1.411.954,22

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	38025/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-2.192,40	-1.414.146,62
19/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	152240/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-20.232,00	-1.434.378,62
19/12/2023	VR BENEFICIOS S.A	1215007643/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE COMBUSTIVEL	MATERIAIS	-5.000,00	-1.439.378,62
19/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	514105/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-100,50	-1.439.479,12
19/12/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	514181/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.297,15	-1.445.776,27
19/12/2023	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	1007947/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-3.752,10	-1.449.528,37
19/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	914522/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-1.400,00	-1.450.928,37
19/12/2023	POLO CIRURGICO LTDA	28863/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-1.120,80	-1.452.049,17
19/12/2023	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEIDICOS	3167/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-1.676,44	-1.453.725,61
19/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698494/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-830,00	-1.454.555,61
19/12/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	249698/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAIS	-712,30	-1.455.267,91
19/12/2023	SOMA SP PROD HOSP LTDA	249706/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMA SP PROD HOSP LTDA	MATERIAIS	-5.340,00	-1.460.607,91
19/12/2023	LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL	11/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL	MATERIAIS	-102.177,50	-1.562.785,41
19/12/2023	APTA HOSPITALAR DIST DE MED MATERIAIS MEDICOS LTDA	5740/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO APTA HOSPITALAR DIST DE MED	MATERIAIS	-638,64	-1.563.424,05
19/12/2023	APTA HOSPITALAR DIST DE MED MATERIAIS MEDICOS LTDA	5742/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO APTA HOSPITALAR DIST DE MED	MATERIAIS	-585,76	-1.564.009,81
19/12/2023	CAMAHE INDUSTRIA E COM IMP E EXPDE PROD PARA SAUDE	13921/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAMAHE INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.590,00	-1.565.599,81
19/12/2023	CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS	201879/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CEI COMERCIO E EXP	MATERIAIS	-2.200,00	-1.567.799,81
19/12/2023	CIRURGICA KD LTDA	67518/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-4.813,00	-1.572.612,81
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	253303/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-7.217,50	-1.579.830,31
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	253304/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-360,50	-1.580.190,81
19/12/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	253305/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-4.182,00	-1.584.372,81
19/12/2023	ELFA MEDICAMENTOS	561014/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELFA MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-12.350,00	-1.596.722,81
19/12/2023	FUTURA COM PROD MEDICOS	152069/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COM PROD MEDICOS	MATERIAIS	-1.183,71	-1.597.906,52
19/12/2023	HAVERIM COMERCIAL LTDA	8700/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HAVERIM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-285,12	-1.598.191,64
19/12/2023	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	19545/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INJEMED MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-608,80	-1.598.800,44
19/12/2023	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	9557/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-4.152,00	-1.602.952,44
19/12/2023	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	1008368/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-473,25	-1.603.425,69
19/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	59065/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-102,64	-1.603.528,33
19/12/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	59066/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.893,46	-1.605.421,79
19/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	30182/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-349,36	-1.605.771,15
19/12/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	914452/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-1.275,00	-1.607.046,15
19/12/2023	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	16038/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-160,00	-1.607.206,15
19/12/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	698494/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-650,00	-1.607.856,15
19/12/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ	7228/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-6.014,16	-1.613.870,31
19/12/2023	VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	49403/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.416,88	-1.616.287,19
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-13,38	-1.616.300,57
19/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5794/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-343,86	-1.616.644,43
19/12/2023	AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19294/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-495,00	-1.617.139,43
19/12/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	51407/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-1.820,50	-1.618.959,93
19/12/2023	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	13365/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITA	MATERIAIS	-1.975,00	-1.620.934,93
19/12/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	83469/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-8.984,28	-1.629.919,21
19/12/2023	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	1387142/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS	-2.957,52	-1.632.876,73
19/12/2023	CIRURGICA KD LTDA	67526/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-14.085,00	-1.646.961,73
19/12/2023	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26356/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	MATERIAIS	-12.529,00	-1.659.490,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1669/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-1.750,00	-1.661.240,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1677/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	-1.663.670,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1675/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-1.150,00	-1.664.820,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1677/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	-1.667.250,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1673/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	-1.669.680,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1674/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-1.800,00	-1.671.480,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1671/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-1.150,00	-1.672.630,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1676/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-1.150,00	-1.673.780,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1673/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	-1.676.210,73
19/12/2023	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	1678/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SIISTI VERRI	MATERIAIS	-2.430,00	-1.678.640,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204280	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.652,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204281	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.664,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204282	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.676,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204283	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.688,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204284	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.700,73

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	***Data ínicio***	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	***Data Final***	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204285	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.712,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204286	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.724,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204287	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.736,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204288	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.748,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204289	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.760,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204290	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.772,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204291	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.784,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204292	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.796,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204293	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.808,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204294	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.820,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	873531200204295	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-1.678.832,73
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		1.678.832,73	0,00
20/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB32059	REPASSE DE RECURSO 12/2023 - PISO ENFERMAGEM	PISO ENFERMAGEM	140.140,42	140.140,42
20/12/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8719/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	MATERIAIS	-5.946,89	134.193,53
20/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	928159/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-3.023,04	131.170,49
20/12/2023	LABORATORIO B BRAUN	24246/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-550,00	130.620,49
20/12/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	27/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	MATERIAIS	-17.900,00	112.720,49
20/12/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	694/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	TERCEIROS	-42.206,00	70.514,49
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	873541200095997	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	70.502,49
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	873541200095998	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	70.490,49
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-70.490,49	0,00
21/12/2023	VR BENEFICIOS S.A	134/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE COMBUSTIVEL	MATERIAIS	-5.000,00	-5.000,00
21/12/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	32043/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	TERCEIROS	-9.281,76	-14.281,76
21/12/2023	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3153/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRAN S PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-217,40	-14.499,16
21/12/2023	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	3380/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	TERCEIROS	-240,00	-14.739,16
21/12/2023	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	39209/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2023	SALARIOS	-23.165,96	-37.905,12
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	813551100235137	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-37.917,12
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		37.917,12	0,00
22/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBD6511	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CUSTEIO	2.828.677,04	2.828.677,04
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-2.828.677,04	0,00
26/12/2023	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	3261/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	TERCEIROS	-240,00	-240,00
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		240,00	0,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		125.387,70	125.387,70
28/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OB34535	REPASSE DE RECURSO 12/2023	CUSTEIO	515.122,20	640.509,90
28/12/2023	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBD8939	REPASSE DE RECURSO 12/2023	INVESTIMENTO	398.650,00	1.039.159,90
28/12/2023	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL DIAGNOSTICA	3286/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	TERCEIROS	-96.196,25	942.963,65
28/12/2023	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4925/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS STYLES OPERADORA DE VIAGENS	TERCEIROS	-713,86	942.249,79
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-398.650,00	543.599,79
28/12/2023	VR BENEFICIOS S.A	122.802/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 12/2023	SALARIOS	-192.889,16	350.710,63
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1/2024/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS 01/2024	FÉRIAS	-323.819,11	26.891,52
28/12/2023	VR BENEFICIOS S.A	220012368/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEICAO 12/2023	SALARIOS	-550,00	26.341,52
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1264/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO VANESSA FERREIRA DE LIMA SANTANA	OUTROS	-7.649,73	18.691,79
28/12/2023	SEAL TELECOM COMERCIO E SERV DE TELECOMUNICAO	207358/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SEAL TELECOM COMERCIO E SERV	TERCEIROS	-818,38	17.873,41
28/12/2023	QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	136/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	TERCEIROS	-5.750,00	12.123,41
28/12/2023	VIVO SP	184229038122023/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VIVO SP	UTILIDADE PUBLICA	-5.043,41	7.080,00
28/12/2023	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	3444/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	TERCEIROS	-7.080,00	0,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100312825	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-12,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100312826	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-24,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100312827	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-36,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	813621100312828	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-12,00	-48,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	-	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		48,00	0,00
	SALDO DISPONÍVEL		SALDO DISPONÍVEL			**0,00**

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.000,00 C
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	174.012,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/01/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.012,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.600,00 D	
				033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
03/01/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.600,00 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	2.550,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	12.001,00 D	
				05/01 16:01 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	472,29 D	
				05/01 16:00 RAFAELLA T S ANTUNES			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	5.675,00 D	
				05/01 16:00 E C E POLIURETANO LTDA			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	233,22 D	
				05/01 16:00 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	26.755,00 D	
				05/01 16:01 SAMTRO 00003969808000927			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	7.977,75 D	
				05/01 16:01 ATIVA COML HOSP LTDA			
05/01/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	522,25 D	
				05/01 16:00 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	4.400,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	15.000,00 D	
				104 3590 027899720000197 ONE TOUCH COM			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	1.449,40 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	4.159,00 D	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	1.392,80 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	1.886,00 D	
				STONEMED			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	1.886,00 D	
				STONEMED			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	300,00 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	7.329,00 D	
				237 0466 034930424000177 BIOCARE SOLUC			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	7.732,51 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.511	5.000,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	1.180,23 D	
				VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	813,14 D	
				341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.514	137,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.515	283.059,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.516	588,29 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	816,71 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	885,37 D
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	500,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.520	1.925,58 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	546,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	670,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	902,88 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	2.500,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	6.403,09 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	1.030,56 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	3.450,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	1.284,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	2.788,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	160,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.531	255,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.532	1.935,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.533	1.970,30 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.534	1.018,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.535	122,91 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.536	225,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.537	10.740,80 D
			13A INFORMATICA E MATERIAL DE		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.538	8.975,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.539	13.341,90 D
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.540	9.944,50 D
			SP HOSPITALAR LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.541	1.463,60 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.542	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.543	12.296,38 D
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.544	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.545	2.550,00 D
			341 1381 005652247000106 LUMIAR HEALTH		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.546	66,90 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.547	1.030,25 D

			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS				
05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.548	6.389,58 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE				
05/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	483.895,99 C	0,00 C
06/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.050.009.866		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/01/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.551.888,87 D	
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.601	8.393,77 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.602	1.799.704,36 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.603	2.550,00 D	
			341 1381 005652247000106 LUMIAR HEALTH				
06/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.550,00 C	0,00 C
09/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.901	22,60 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.902	9.263,33 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.903	24.775,02 D	
			ITANHAEM PREFEITURA				
09/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	34.060,95 C	0,00 C
10/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			10/01 15:01 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
10/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.032.412		2.146,24 D	
			10/01 15:01 LEBENSZTAJN E CIA LTDA				
10/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		9.756,00 D	
			10/01 15:01 SAMTRO 00003969808000927				
10/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		672,75 D	
			10/01 15:01 STYLES OPERADORA DE VIAG				
10/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		15.996,73 D	
			10/01 15:01 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	10.352,59 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	1.630,17 D	
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT				
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.004	184,22 D	
			BIONEXO S A				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	39.670,90 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	24.992,11 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.007	971,67 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.008	425.939,58 D	
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	15.780,87 D	
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.010	10.379,00 D	
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.012	26.600,00 D	
			033 4354 021317247000106 GOORTOP MED C				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.013	39.338,88 D	
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.014	109.917,12 D	
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.015	630,00 D	
			341 0062 023048839000103 ISOTEC TECNOL				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.017	342.660,70 D	
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.019	426.677,73 D	
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.020	960,00 D	
			748 0727 072732779000140 MONGATEL TELE				
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.022	262.928,91 D	
			341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL				

10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	450.489,68 D
			033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	7.519,53 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	214.520,23 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.028	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	86.022,51 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	31.372,24 D
			237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	14.077,50 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	9.900,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.035	1.498,33 D
			RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.037	55,00 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.039	11.621,83 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.042	5.651,67 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	6.961,95 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	56.394,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	842,10 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	9.023,40 D
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	17.770,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	2.826,67 D
			237 3181 029820343000184 VGM FALCI EQU		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	7.760,30 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	4.970,00 D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.051	288,00 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.052	1.183,20 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.053	1.043,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.054	5.216,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.055	9.531,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.056	1.714,44 D

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.057	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.058	1.754,52 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.059	16.723,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.060	538,94 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.061	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.062	200,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.063	25.394,60 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.064	3.481,28 D
			CM HOSPITALAR SA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.065	650,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.066	28.385,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.067	1.785,44 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.068	1.149,45 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.069	10.287,14 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.070	550,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.071	17.956,00 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.072	1.886,00 D
			STONEMED			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.073	1.886,00 D
			STONEMED			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.074	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.054.472		3.306,00 D
			09/01 0584 54472-8 EXCELENCIA SAN			
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	125.100.000.075.501		82.793,34 D
			09/01 1251 75501-X NAVEBRAS SERVI			
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	219.300.000.013.208		96.196,25 D
			09/01 2193 13208-X LABCENTER MED			
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.900.000.040.151		146.926,36 D
			09/01 3429 40151-X LPATSA ALIMENT			
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	682.000.000.002.649		2.715,20 D
			09/01 6820 2649-2 ATM MEDICAL EQ			
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.030.012		17.964,00 D
			09/01 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.521		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.522		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.523		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.524		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.525		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.526		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.527		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.528		11,50 D
			Cobrança referente 10/01/2023			

10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.529	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.530	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.531	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.532	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.533	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.534	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.535	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.536	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.537	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.538	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.539	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.540	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.541	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.542	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.543	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.544	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.545	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.546	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.547	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.548	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.549	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.550	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.551	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.552	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.553	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.554	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.020.555	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.086.691	588,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.362.439,47 C	0,00 C
12/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	263.229.468	239,87 C	
				033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR			
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	320,00 D	
				12/01 16:31 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.352.000.205.639	556,64 D	
				12/01 16:30 JULIANE RAQUEL OLIVEIRA			
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
				12/01 16:30 VANESSA PEREIRA COSTA			

12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D
				12/01 16:30 BIANCA CORREA FIGUEIREDO		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.687.000.050.245	1.380,96 D
				12/01 16:32 DROGARIA NOVA ESPERANCA		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D
				12/01 16:30 ARTHUR VINICIUS P PEDROS		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D
				12/01 16:30 S P C PRAGAS LTDA ME		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	6.420,00 D
				12/01 16:31 H. O. DA SILVA - MATERIA		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.044.206	556,64 D
				12/01 16:30 TERUMY DA SILVA BATISTA		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D
				12/01 16:30 PAULA ARAUJO AUAD		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.563.000.003.175	2.750,00 D
				12/01 16:31 E C E POLIURETANO LTDA		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
				12/01 16:30 BARBARA CRUCIOL SOARES		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D
				12/01 16:30 FABRICIO VIANA P SZORTIK		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.312.002	556,64 D
				12/01 16:30 MAGNA MUNIQUE MACEDO		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.800.000.025.238	556,64 D
				12/01 16:30 IZABELLE PORDEUS FREITAS		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
				12/01 16:30 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D
				12/01 16:30 NATALIA CUNHA SOUZA		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.194.000.022.834	556,64 D
				12/01 16:30 LUNA OLIVEIRA SOARES PER		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
				12/01 16:30 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.900,00 D
				12/01 16:31 SAMTRO 00003969808000927		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.840,00 D
				12/01 16:30 ATIVA COML HOSP LTDA		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D
				12/01 16:30 FELIPE ARIEL PRADO		
12/01/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D
				12/01 16:30 DANIEL DIAS NETO		
12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	556,64 D
				341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE		
12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	556,64 D
				237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	556,64 D
				104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.204	7.855,27 D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.205	39,85 D
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.206	2.693,25 D
				LOCALIZA FLEET S.A.		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.207	84.483,65 D
				VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.208	3.870,00 D
				BIOMEDICAL		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.209	1.196,16 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	5.699,10 D
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.211	5.807,68 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.212	27.858,12 D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.213	1.200,00 D

			LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	610,83 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.215	1.239,30 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	3.320,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.217	19,53 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.218	1.719,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.219	1.080,60 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.220	5.537,68 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.221	828,00 D
			FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO D		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.222	1.050,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.223	419,08 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.224	1.587,60 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.225	1.443,52 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.226	2.586,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.227	970,65 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.228	896,97 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.229	1.238,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.230	4.494,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.231	1.300,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.232	2.974,56 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.233	3.263,88 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.234	966,25 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.235	1.218,01 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.236	839,07 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.237	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.238	1.026,00 D
			341 0302 002376490000312 MEDICAL SUTUR		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.239	778,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.240	351,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.241	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.242	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.243	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.244	55,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.245	823,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.246	1.066,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.247	19,53 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.248	31.970,84 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.249	2.010,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.250	700,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.251	23.900,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.252	21.035,18 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.253	804,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.254	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.255	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.256	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.257	163,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.258	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.259	705,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.260	311,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.261	267,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.262	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.263	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.264	308,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.265	137,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.266	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.267	920,20 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.268	6.440,00 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.269	582,75 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.270	195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.271	2.485,18 D
			341 8839 003746938000143 BRS SP SUPRIM		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.272	809,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.273	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.274	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.275	823,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.276	1.050,00 D
			237 2960 027817504000155 SP HOSPITALAR		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.277	315,42 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.278	21.064,94 D

			HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.437		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.438		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.439		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.440		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.441		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.442		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.443		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.128.444		11,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	350.223,18 C	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.601	318,53 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE				
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.602	14.235,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	14.553,53 C	0,00 C
17/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.848.000.019.246		2.780,00 D	
			17/01 15:55 ORION C CAMARGO LTDA				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	304,14 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.702	2.477,64 D	
			PJBANK				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	196.766,20 D	
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.704	2.250,00 D	
			ADVAGEN BIOTECH LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.705	6.236,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.706	883,50 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.707	757,44 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.708	48.645,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.709	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.710	3.494,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.711	2.370,60 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.712	460,00 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.713	802,66 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.714	1.399,25 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.715	2.120,49 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.716	1.610,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.717	978,99 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.718	1.022,00 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.719	3.811,30 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.720	45,57 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				

17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.721	244.446,74 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.722	180,00 D	
			ADVAGEN BIOTECH LTDA				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.723	500,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.724	2.116,31 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.725	1.397,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.726	3.312,78 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.727	1.829,80 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.728	11.361,42 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.729	1.080,32 D	
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.730	6.500,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.731	1.275,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.732	24.240,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.733	1.886,00 D	
			STONEMED				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.734	4.128,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.735	3.960,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.736	19.220,44 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.737	47,90 D	
			033 3297 15910514873 AGENILSON ARAUJO				
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.738	910.990,83 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.739	15.230,39 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.740	2.508,55 D	
			PJBANK				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.741	5.664,40 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.742	3.500,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.743	411,91 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.324		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.325		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.326		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.327		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.328		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.158.329		11,50 D	
			Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.546.349,91 C	0,00 C
19/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		8.870,00 D	
			19/01 15:39 MARCIA A SISTI VERRI				
19/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240		798,00 D	
			19/01 15:39 SOMA-M 00003969808000927				
19/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		290,00 D	
			19/01 15:39 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				

19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.749,23 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	13.921,95 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.903	1.486,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.904	236,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.905	119.928,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.906	25,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.907	5.361,57 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.908	46.622,08 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.909	154.554,71 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	1.690,80 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.911	2.876,00 D
			FARMACIA NOVA ESPERANCA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.912	390,50 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.913	1.164,56 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.914	1.886,00 D
			STONEMED		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	525,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	13,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	2.066,36 D
			BIONEXO S A		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.918	31.970,84 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.919	25.308,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.920	3.471,70 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.921	1.057,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.922	3.506,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.923	1.078,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.924	1.936,59 D
			BIONEXO S A		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	3.290,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.926	24.081,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.927	213,70 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.928	515,20 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.929	2.400,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.930	1.369,04 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	83,69 D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES		
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.019	11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.020	11,50 D

			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.021	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.022	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.169.023	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	464.796,72 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	5.333,12 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	506,75 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	13.464,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	957,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	5.990,00 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	2.200,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	380,99 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.409	952,00 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.410	27.157,60 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	10.656,36 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.412	308,90 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.413	1.977,50 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.414	4.400,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.415	1.334,40 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.416	520,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.417	1.460,00 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.418	1.137,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.419	6.762,84 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.420	6.579,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.959	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.203.960	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.379,20 C	0,00 C
26/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.762	2.800,00 D	
			26/01 16:03 SP HOSPITALAR LTDA			
26/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.047.859	9.702,00 D	
			26/01 16:03 SERGIO R VASCONCELLOS			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	219.741,61 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	32.104,99 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.603	2.949,90 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.604	1.491,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			

26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.607	1.382,48 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.608	571,52 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.609	634,67 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.610	2.490,00 D
			LIFETRONIK MEDICAL IMPORT E EX		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.611	91,12 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	10.131,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.613	2.548,48 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614	22.110,64 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.615	756,50 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.616	2.120,01 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.617	14.978,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.618	2.019,22 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.619	10.900,00 D
			GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.620	13,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.621	5.531,99 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.622	3.180,00 D
			BIOMEDICAL		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.623	301,15 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.624	1.160,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.625	324,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.626	266,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.627	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.628	13,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.629	1.412,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.630	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.631	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.632	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.633	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.634	270,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.635	1.550,40 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.636	162.903,83 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.637	820,80 D

			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.219.004		11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.219.005		11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.219.006		11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.219.007		11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	524.281,89 C	0,00 C
31/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		320,00 D	
			31/01 15:27 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
31/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		597,00 D	
			31/01 15:27 H. O. DA SILVA - MATERIA				
31/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809		2.177,60 D	
			31/01 15:27 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA				
31/01/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		13,02 D	
			31/01 15:27 WHITE 00035820448008544				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.101	6.144,00 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.102	793,10 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.103	1.349,10 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.104	1.452,10 D	
			CM HOSPITALAR SA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.105	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.106	1.551,60 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.107	2.009,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.108	2.239,20 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.109	908,80 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.110	8.606,00 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.111	2.595,22 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.112	528,80 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.113	1.067,45 D	
			BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.114	1.397,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.115	2.774,00 D	
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.116	5.416,20 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.117	940,80 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.118	3.726,00 D	
			GEBECOM TECNOLOGIA LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.119	2.490,00 D	
			LIFETRONIK MEDICAL IMPORT E EX				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.120	3.750,00 D	
			LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.121	608,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.122	2.891,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.123	2.250,60 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.124	1.338,35 D	

			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.125	450,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.126	1.593,30 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.127	1.344,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.128	1.205,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.129	1.886,00 D
			STONEMED		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.130	1.886,00 D
			STONEMED		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.131	853,03 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.132	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.133	2.199,20 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.134	795,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.135	5.677,16 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.136	4.000,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.137	4.000,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.138	432,68 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.139	311,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.140	1.047,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.141	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.142	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.143	382,96 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.144	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.145	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.146	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.147	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.148	1.250,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.149	3.520,00 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.150	55,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.151	267,72 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.152	767,04 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.153	1.400,82 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.154	4.296,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.155	1.344,00 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.156	1.904,33 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		

31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.157	15,10 D	
			237 0129 12869266707 LETICIA MASIOLI R			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.158	411,00 D	
			237 0466 034930424000177 BIOCARE SOLUC			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.159	5.266,36 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
31/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.160	4.589,89 D	
			VIVO SP			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.335.385	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.335.386	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.335.387	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.335.388	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	122.471,44 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	1.047,00 D	
				02/02 15:20 SODROGAS D M M M H LTD			
02/02/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	13,02 D	
				02/02 15:20 WHITE 00035820448008544			
02/02/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.190.976	13.831,44 D	
				02/02 15:20 DRAGER 00003969808000927			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	1.005,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	1.392,48 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.257,00 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	750,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	363,06 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	2.255,39 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	644,30 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	432,72 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	1.292,60 D	
				GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.210	5.100,00 D	
				IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	4.074,48 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	5.266,33 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.213	20.694,75 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	7.329,00 D	
				237 0466 034930424000177 BIOCARE SOLUC			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.215	1.800,00 D	
				GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA			
02/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.216	70.308,37 D	
				SABESP			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.217	1.581,36 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.218	651,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.219	10.488,81 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.220	1.970,30 D	
				341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.221	970,74 D	
				341 8708 008633431000105 GABISA MEDICA			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.222	4.134,40 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			

02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.223	1.704,68 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
02/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.224	64,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.225	13.516,80 D	
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.226	962,12 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT				
02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.227	2.679,85 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.228	448,79 D	
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS				
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.229	38,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
02/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	178.068,03 C	0,00 C
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.301	186.114,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.302	4.000,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS				
03/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	190.114,00 C	0,00 C
06/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.027.927		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.489.848,21 D	
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.601	1.861.286,88 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	1.218,50 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	886,96 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	828,93 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	4.886,38 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474		471,93 D	
			02/02 RAFAELLA T S ANTUNES				
06/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233		559,21 D	0,00 C
			02/02 JULIA O C LIMA JAMBEIRO				
07/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		1.068,50 D	
			07/02 14:48 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
07/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.100,00 D	
			07/02 14:48 H. O. DA SILVA - MATERIA				
07/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.131.000.023.961		3.600,00 D	
			07/02 14:49 ANDREOLI GERADORES LTDA				
07/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		6,50 D	
			07/02 14:49 WHITE 00035820448008544				
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.701	206.078,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.702	115,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.703	374,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.704	398,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.705	4.300,00 D	
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI				
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.706	85.217,51 D	
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.707	500,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.708	420,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.709	1.247,20 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.710	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				

07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.711	543,48 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.712	490,00 D	
			MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPIT				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.713	765,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.714	5.745,12 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.715	720,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.716	755,20 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.717	3.960,00 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.718	828,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.719	7.200,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.720	6.108,28 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.721	800,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.722	122,91 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.723	180,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.724	24.805,98 D	
			ITANHAEM PREFEITURA				
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.725	273,83 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.726	14.067,00 D	
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL				
07/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	374.069,98 C	0,00 C
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.801	421.335,13 D	
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST				
08/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	421.335,13 C	0,00 C
09/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000		1.321,50 D	
			09/02 15:38 SODROGAS D M M M H LTD				
09/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		671,82 D	
			09/02 15:38 PRECISION C D P M HOSPIT				
09/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/02 15:38 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		17.810,00 D	
			09/02 15:38 SAMTRO 00003969808000927				
09/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		9.756,00 D	
			09/02 15:38 SAMTRO 00003969808000927				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	103.066,00 D	
			033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.904	440.722,01 D	
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.905	14.077,50 D	
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.906	6.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIAL				
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.907	120,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.908	971,67 D	
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.910	22.312,83 D	
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.911	7.000,00 D	
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.912	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.913	4.000,00 D	

		ETECCNET FIBRA OPTICA			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	23.790,30 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.915	11.500,00 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.916	1.540,00 D	
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.917	184,22 D	
		BIONEXO S A			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	24.788,73 D	
		237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	445.329,87 D	
		033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	13.275,00 D	
		707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.921	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	15.780,87 D	
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	39.543,01 D	
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	258.103,87 D	
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	347.161,22 D	
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	49.146,36 D	
		237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	1.337,29 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	43.000,00 D	
		033 4354 021317247000106 GOORTOP MED C			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.931	1.498,33 D	
		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	2.826,67 D	
		237 3181 029820343000184 VGM FALCI EQU			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	650,00 D	
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.936	117.124,80 D	
		033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.938	214.704,25 D	
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	1.767,85 D	
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	10.379,00 D	
		104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM			
09/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.941	8.742,44 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.942	21,66 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.943	10.067,85 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.944	6.894,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.945	3.829,00 D	
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.946	22.544,36 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.947	4.680,00 D	
		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.948	3.630,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.949	1.952,92 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.950	3.523,50 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			

09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.951	196.766,20 D
		104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.952	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.953	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.954	195,73 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.955	12.041,97 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.956	52.925,77 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.957	842,10 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.958	17.770,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.959	190.709,57 D
		VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.960	1.600,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.961	7.760,30 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.962	1.785,60 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.963	9.489,00 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.964	4.320,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.965	13.629,80 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.966	4.776,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.967	2.160,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.968	5.730,00 D
		BIOMEDICAL			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.969	2.673,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.970	2.685,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.971	19.120,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.972	1.069,20 D
		HAVERIM COMERCIAL LTDA			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.973	850,00 D
		LUMIAR HEALTH CARE			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.974	462,64 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.975	11.669,07 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.976	2.456,99 D
		PJBANK			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603		15.828,10 D
		08/02			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.008.865		2.882,00 D
		08/02			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	125.100.000.075.501		83.014,19 D
		08/02			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	219.300.000.013.208		96.196,25 D
		08/02			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	342.900.000.040.151		421.297,31 D
		08/02			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030		15.996,73 D
		08/02			
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	682.000.000.002.649		4.307,20 D

		08/02		
09/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.030.012	17.964,00 D
		08/02		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.854	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.855	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.856	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.857	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.858	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.859	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.860	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.861	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.862	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.863	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.864	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.865	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.866	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.867	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.868	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.869	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.870	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.871	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.872	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.873	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.874	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.875	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.876	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.877	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.878	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.879	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.880	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.881	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.882	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.883	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.884	11,50 D
		Cobrança referente 09/02/2023		

09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.885		11,50 D	
		Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.886		11,50 D	
		Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.887		11,50 D	
		Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.138.888		11,50 D	
		Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.605.085,50 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.053.093		588,00 D	
		Cobrança referente 10/02/2023				
10/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	588,00 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	3.645,30 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.059.765		11,50 D	
		Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.656,80 C	0,00 C
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.205.639		556,64 D	
		14/02 14:43 JULIANE RAQUEL OLIVEIRA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696		556,64 D	
		14/02 14:43 VANESSA PEREIRA COSTA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240		556,64 D	
		14/02 14:43 BIANCA CORREA FIGUEIREDO				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241		556,64 D	
		14/02 14:43 ARTHUR VINICIUS P PEDROS				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		1.492,50 D	
		14/02 14:46 H. O. DA SILVA - MATERIA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.044.206		556,64 D	
		14/02 14:43 TERUMY DA SILVA BATISTA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344		556,64 D	
		14/02 14:43 PAULA ARAUJO AUAD				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487		556,64 D	
		14/02 14:43 BARBARA CRUCIOL SOARES				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.039.028		556,64 D	
		14/02 14:43 FABRICIO VIANA P SZORTIK				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.312.002		556,64 D	
		14/02 14:43 MAGNA MUNIQUE MACEDO				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.800.000.025.238		556,64 D	
		14/02 14:43 IZABELLE PORDEUS FREITAS				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499		556,64 D	
		14/02 14:43 THAYLANA SARAIVA BARROSO				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.628		556,64 D	
		14/02 14:43 NATALIA CUNHA SOUZA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		19,52 D	
		14/02 14:46 WHITE 00035820448008544				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.194.000.022.834		556,64 D	
		14/02 14:43 LUNA OLIVEIRA SOARES PER				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697		556,64 D	
		14/02 14:43 ERICA FONSECA TRAVASSOS				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999		1.352,28 D	
		14/02 14:46 DIMEP COM E ASS TEC LTDA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		2.071,78 D	
		14/02 14:44 ATIVA COML HOSP LTDA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		6.205,20 D	
		14/02 14:44 ARAUCARIA E F LTDA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.029.976		556,64 D	
		14/02 14:43 FELIPE ARIEL PRADO				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		5.196,30 D	
		14/02 14:44 DIMASTER COM P HOSP				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		580,00 D	
		14/02 14:45 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
14/02/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	558.226.000.001.411		556,64 D	
		14/02 14:43 DANIEL DIAS NETO				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.400	39,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				

14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	556,64 D
			341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	120,89 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	2.021,22 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.403	21.752,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	556,64 D
			104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	4.840,00 D
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICO		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.405	54,06 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.406	124,03 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	8.161,40 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	611,16 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	2.300,00 D
			BIOMEDICAL		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	1.680,00 D
			BIOMEDICAL		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	552,00 D
			BIOMEDICAL		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	895,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	3.586,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.414	809,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	2.054,85 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.416	3.546,54 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.417	844,08 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.418	4.788,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.419	1.266,12 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.420	1.470,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	1.860,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.422	1.719,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.423	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.424	2.432,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.425	3.455,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.426	10.256,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.427	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	6.366,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.429	667,02 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.430	718,90 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.431	2.566,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.432	159,56 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.433	5.802,24 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.434	5.026,98 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.435	32,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.436	307,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.437	7.167,29 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.438	4.278,00 D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.439	1.641,60 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.440	816,95 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.441	615,28 D
			MAX MEDICAL C P M H LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.442	2.660,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.443	3.125,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.444	2.410,43 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.445	367,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.446	1.886,00 D
			STONEMED		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.447	1.886,00 D
			STONEMED		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.448	113.386,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.449	3.502,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.450	20.784,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.451	3.861,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.452	2.899,14 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.453	6.305,93 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.454	33.558,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.455	14.340,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.456	1.580,40 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.457	1.200,00 D
			341 0542 011668411000176 LIFETRONIK ME		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.458	3.124,95 D
			MEDSIL IND COM PRODUTOS MEDICO		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.459	575,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.460	250,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.461	2.079,00 D
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA		
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.462	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.463	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.464	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.465	798,03 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.466	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.467	176,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.468	202,07 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.469	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.470	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.471	713,75 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.472	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.473	82,54 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.474	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.475	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.476	299,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.477	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.478	1.062,65 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.479	551,43 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.480	275,48 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.481	235,88 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.482	288,71 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.483	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.484	1.182,72 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.485	1.156,75 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.486	237,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.487	142,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.488	1.312,47 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.489	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.490	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.491	228,95 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.492	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.493	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.494	1.722,16 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.495	6.600,00 D

			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
14/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		21.496	281.741,06 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.497	1.276,80 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.498	4.700,00 D	
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.499	2.782,97 D	
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.760		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.761		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.762		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.763		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.764		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.765		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.766		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.767		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.151.768		11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023				
14/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	685.112,09 C	0,00 C
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		636,00 D	
			16/02 15:51 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.245		884,70 D	
			16/02 15:49 DROGARIA NOVA ESPERANCA				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		990,00 D	
			16/02 15:50 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		16.906,00 D	
			16/02 15:50 E C E POLIURETANO LTDA				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		2.200,00 D	
			16/02 15:50 E C E POLIURETANO LTDA				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.022.582		309,00 D	
			16/02 15:51 LONDRINA SUPRIMENTOS LTD				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		10.700,00 D	
			16/02 15:50 MARCIA A SISTI VERRI				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		610,22 D	
			16/02 15:50 ATIVA COML HOSP LTDA				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		3.900,00 D	
			16/02 15:49 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
16/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		8.600,00 D	
			16/02 15:49 13A INFORMATICA E MATERI				
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	140,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.602	539,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.603	13.693,74 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.604	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.605	7.305,58 D	
			FGTS ARREC GRRF				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.606	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.607	41.018,81 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.608	155.441,75 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.609	507,62 D	

			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.610	2.220,00 D
			CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.611	14.340,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.612	188,52 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.613	733,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.614	17.050,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	900,90 D
			341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.616	19,52 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.617	2.050,86 D
			BIONEXO S A		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.618	2.066,36 D
			BIONEXO S A		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.619	500,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.621	31.970,84 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.622	654,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.623	163,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.624	546,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.625	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.626	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.627	818,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.628	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.629	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.630	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.631	1.099,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.632	194,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.633	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.634	741,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.635	978,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.636	1.606,92 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.637	14.677,85 D
			CONECTA TREINE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.638	1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.639	1.590,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.640	2.694,40 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.641	4.294,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		

16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.642	978.500,82 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.643	1.500,80 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.644	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.645	2.800,00 D
			NOVO BRAZIL		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.646	1.908,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.647	5.984,50 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.648	5.276,11 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.649	999,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.650	1.300,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.651	2.130,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.652	612,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.653	2.382,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.654	3.246,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.655	908,50 D
			STONEMED		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.656	1.200,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.657	25.812,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.658	961,40 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.659	504,24 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.660	880,32 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.661	1.710,00 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.662	59,58 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.663	2.920,74 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.664	525,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.665	668,82 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.666	1.451,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.667	253,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.668	1.584,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.669	408,30 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.670	6.206,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.671	322,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.672	7.395,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.673	769,20 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.674	512,00 D

			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.675	2.237,35 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.676	3.075,97 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.677	1.079,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.678	19.470,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.679	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.680	478,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.681	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.682	2.423,55 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.683	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.684	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.685	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.686	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.687	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.688	1.263,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.689	31.815,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.690	1.590,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.691	2.373,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.692	1.013,29 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.693	58,59 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.694	2.120,00 D
			BIOMEDICAL		
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.695	5.163,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.696	1.829,80 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.818	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.819	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.820	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.821	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.822	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.823	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.824	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.825	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.826	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.827	11,50 D
			Cobrança referente 16/02/2023		

16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.172.828		11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023				
16/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.522.228,57 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.301	515,20 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.302	1.360,00 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.303	1.550,40 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.304	21.155,40 D	
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.305	5.531,99 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.306	31.305,87 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.307	162.976,90 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
23/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	224.395,76 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	4.971,64 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.702	2.422,00 D	
			756 5004 007327325000122 VIEW TECH ENG				
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.703	229.999,19 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.095.286		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.095.287		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.095.288		11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023				
27/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	237.427,33 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.002	250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.925		8.640,00 D	
			28/02 15:16 ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA				
28/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		495,00 D	
			28/02 15:15 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
28/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		94,38 D	
			28/02 15:16 WHITE 00035820448008544				
28/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		345,00 D	
			28/02 15:16 STYLES OPERADORA DE VIAG				
28/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		19.785,30 D	
			28/02 15:16 LD B HOLDING LTDA				
28/02/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.775		4.297,88 D	
			28/02 15:16 LD B HOLDING LTDA				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	4.970,00 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.802	767,90 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.803	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.804	438,05 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.805	2.724,71 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.806	3.109,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.807	407,84 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.808	1.755,20 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.809	2.167,84 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.810	300,00 D	
			341 0062 023048839000103 ISOTEC TECNOL				

28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.811	5.520,76 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.812	250,00 D
			341 8535 022413154000148 ANSELMO VIRTU			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.813	1.692,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.814	3.075,48 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.815	6.010,00 D
			CIRURGICA KD LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.816	650,00 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.817	1.531,36 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.818	3.936,30 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.819	1.504,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.820	1.444,19 D
			LABORATORIO B BRAUN			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.821	4.465,14 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.822	3.520,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.823	960,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.824	506,76 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.825	22.796,88 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.826	5.505,74 D
			CIA ULTRAGAZ S A			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.827	560,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.828	19,53 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.829	3.714,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.830	1.800,00 D
			GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		22.831	64.333,46 D
			SABESP			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.832	2.296,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.833	96,05 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.834	6.589,89 D
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.835	1.886,00 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.836	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.837	8.230,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.940		11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.941		11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.942		11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.943		11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.354.944		11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	205.888,34 C

28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	741,00 D	
				02/03 16:18 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
02/03/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	917,70 D	
				02/03 16:19 SODROGAS D M M M H LTD			
02/03/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.601,00 D	
				02/03 16:18 H. O. DA SILVA - MATERIA			
02/03/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.007.283	3.800,00 D	
				02/03 12:18 OLYMPUS O BRASIL LTDA.			
02/03/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	992,70 D	
				02/03 16:18 ATIVA COML HOSP LTDA			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	250,00 D	
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	8.122,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	2.398,00 D	
				SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	1.501,44 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	1.112,35 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	504,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	1.710,00 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	2.280,00 D	
				MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	9.804,60 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	4.205,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	15.945,77 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	4.400,00 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	1.930,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	4.000,00 D	
				ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.215	1.674,00 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.216	7.352,00 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.217	1.654,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.218	688,38 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.219	1.590,00 D	

			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.220	3.537,28 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.221	5.711,65 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.222	687,10 D	
			CM HOSPITALAR SA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.223	630,00 D	
			BIOMEDICAL				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.224	4.702,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.225	396,54 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.226	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.227	761,91 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.228	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.229	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.230	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.231	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.232	327,61 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.233	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.234	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.235	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.236	371,96 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.237	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.238	1.169,89 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.239	259,24 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.240	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.241	1.108,86 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.242	228,95 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.243	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.244	19,53 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.245	559,20 D	
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS				
02/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.246	51,60 D	
			ITANHAEM PREFEITURA				
02/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	106.385,87 C	0,00 C
03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.301	1.193,79 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
03/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.193,79 C	0,00 C
06/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.030.035.057		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	1.835.624,79 D	

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	840,10 D		
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	658,77 D		
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	566,64 D		
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	886,97 D		
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	251.316,00 D		
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.609	5.120,93 D		
			VIVO SP				
06/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	471,93 D		
			02/03 RAFAELLA T S ANTUNES				
06/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	886,97 D	7.263.613,90 C	
			02/03 JULIA O C LIMA JAMBEIRO				
07/03/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.263.613,90 D		
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.278,00 D		
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	4.555,00 D		
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	51,50 D		
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	711,00 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	2.826,66 D		
			237 3181 029820343000184 VGM FALCI EQU				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	1.600,00 D		
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	5.000,00 D		
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	42,50 D		
			033 0346 55734227153 ANA CLAUDIA DE MO				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	5.984,50 D		
			CIA ULTRAGAZ S A				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	549,00 D		
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.711	829,50 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.712	1.498,33 D		
			RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	5.352,66 D		
			HAVERIM COMERCIAL LTDA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	23.087,10 D		
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	190,00 D		
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	618,00 D		
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.717	855,35 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	1.354,62 D		
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	1.128,96 D		

			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.720	23.550,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.721	419,50 D	
			104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.722	2.679,85 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.723	5.096,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.724	116,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.725	193.165,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.726	845,40 D	
			BRAZMIX				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.727	10.799,76 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.728	500,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.729	2.680,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.730	1.179,20 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
07/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	298.544,70 C	0,00 C
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		2.490,00 D	
			09/03 16:03 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			09/03 16:02 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		39,06 D	
			09/03 16:02 WHITE 00035820448008544				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		312.080,97 D	
			09/03 16:02 LPATSA ALIMENTACAO				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		4.180,00 D	
			09/03 16:03 ARAUCARIA E F LTDA				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		690,00 D	
			09/03 16:02 STYLES OPERADORA DE VIAG				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.000.208		3.403,62 D	
			09/03 16:02 INSTRUMENTARIUM MATERIAI				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		15.996,73 D	
			09/03 16:02 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		3.920,00 D	
			09/03 16:01 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO				
09/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		2.700,00 D	
			09/03 16:02 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO				
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.901	5.997,12 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos		30.902	5.107,88 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.903	122,91 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.904	180,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.905	1.142,71 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.906	18,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.907	552,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.908	420,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.909	12.312,00 D	

			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.910	8.845,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.911	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	1.630,17 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	103.066,00 D
			033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	425.939,95 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.917	1.025,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	3.772,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.919	10.842,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.920	26.243,46 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.921	15.500,00 D
			RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E		
09/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.922	310.300,99 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	43.000,00 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	256.127,87 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.927	315,17 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	342.660,70 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.932	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	212.245,42 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.934	87.959,23 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		

09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.935	7.000,00 D	
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	442.749,98 D	
			033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	13.275,00 D	
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.938	14.077,50 D	
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.939	10.792,75 D	
			QUALITY ASSOCIADOS			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.940	37.540,00 D	
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.941	818,38 D	
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.942	11.533,25 D	
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.943	52.925,77 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.944	842,10 D	
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.945	17.770,00 D	
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	1.600,00 D	
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	7.760,30 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.948	505,10 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.949	539,16 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.950	2.392,00 D	
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.951	4.703,27 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.952	221,94 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.953	2.280,00 D	
			THIAGO FREDERICO PIRES BORGES			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.954	13,02 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.955	9.656,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.956	602,58 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.957	793,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.958	1.397,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.959	332,92 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	74,40 D	
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.961	235,87 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			

09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.962	590,00 D
			033 0346 004852366000140 COMERCIAL IDE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.963	5.950,00 D
			341 7648 014820886000124 HIDRASERVICE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.964	40.635,25 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.685	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.686	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.687	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.688	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.689	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.690	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.691	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.692	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.693	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.694	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.695	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.696	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.697	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.698	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.699	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.700	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.701	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.702	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.703	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.704	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.705	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.706	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.707	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.708	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.709	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.710	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.711	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.712	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		

09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.713		11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.714		11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.715		11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.716		11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.717		11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.118.718		11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023				
09/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.566.383,85 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.248.005		588,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	588,00 C	0,00 C
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			14/03 15:53 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		315,00 D	
			14/03 15:54 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.205.639		556,64 D	
			14/03 15:52 JULIANE RAQUEL OLIVEIRA				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696		556,64 D	
			14/03 15:53 VANESSA PEREIRA COSTA				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240		556,64 D	
			14/03 15:52 BIANCA CORREA FIGUEIREDO				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241		556,64 D	
			14/03 15:52 ARTHUR VINICIUS P PEDROS				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.044.206		556,64 D	
			14/03 15:52 TERUMY DA SILVA BATISTA				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344		556,64 D	
			14/03 15:52 PAULA ARAUJO AUAD				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		106.019,42 D	
			14/03 15:53 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487		556,64 D	
			14/03 15:52 BARBARA CRUCIOL SOARES				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.039.028		556,64 D	
			14/03 15:52 FABRICIO VIANA P SZORTIK				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.312.002		556,64 D	
			14/03 15:52 MAGNA MUNIQUE MACEDO				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.800.000.025.238		556,64 D	
			14/03 15:52 IZABELLE PORDEUS FREITAS				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.024.499		556,64 D	
			14/03 15:52 THAYLANA SARAIVA BARROSO				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628		556,64 D	
			14/03 15:52 NATALIA CUNHA SOUZA				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.194.000.022.834		556,64 D	
			14/03 15:52 LUNA OLIVEIRA SOARES PER				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697		556,64 D	
			14/03 15:52 ERICA FONSECA TRAVASSOS				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		21.505,00 D	
			14/03 15:54 SAMTRO 00003969808000927				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976		556,64 D	
			14/03 15:52 FELIPE ARIEL PRADO				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		3.600,00 D	
			14/03 15:52 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		11.664,00 D	
			14/03 15:53 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO				
14/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411		556,64 D	
			14/03 15:52 DANIEL DIAS NETO				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				

14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	556,64 D
			341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	556,64 D
			104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	39.516,82 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	11.000,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	620,44 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	1.145,21 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.411	1.116,07 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.412	2.168,52 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	5.967,95 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	1.350,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	1.803,75 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	1.339,87 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	1.718,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	6.120,00 D
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	4.011,80 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	1.612,58 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	176,92 D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	7.700,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	1.590,00 D
			BIOMEDICAL		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	1.120,00 D
			BIOMEDICAL		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	1.619,87 D
			BRAZMIX		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	2.841,20 D
			BRAZMIX		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.427	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.428	7.000,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.429	17.464,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.430	1.050,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.431	1.118,75 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.432	1.767,40 D

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.433	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.434	931,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.435	271,92 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.436	1.057,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.437	504,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.438	3.120,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.439	9.764,00 D	
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.440	3.450,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.441	6,50 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.442	54.745,51 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.443	159.112,09 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.974	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.975	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.976	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.977	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.978	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.150.979	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	543.997,65 C	0,00 C
15/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.464,00 D	
			15/03 15:30 S P C PRAGAS LTDA ME			
15/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	418,00 D	
			15/03 15:30 S P C PRAGAS LTDA ME			
15/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	11.664,00 D	
			15/03 15:30 GOLDEN M P S EIRELI - ME			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	42.918,83 D	
			237 1964 022904827000162 PLURIMAGEM ME			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	1.300,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	134.262,44 D	
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	196.766,20 D	
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	15.353,20 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.192.356	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.192.357	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	405.169,67 C	0,00 C
16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.592,00 D	
			16/03 15:56 H. O. DA SILVA - MATERIA			
16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D	
			16/03 15:56 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	5.603,78 D	
			16/03 15:55 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			

16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		26,04 D
			16/03 15:57 WHITE 00035820448008544			
16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		4.887,50 D
			16/03 15:56 SAMTRO 00003969808000927			
16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		6.524,48 D
			16/03 15:55 ATIVA COML HOSP LTDA			
16/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		2.725,60 D
			16/03 15:56 DIMASTER COM P HOSP			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.601	5.744,50 D
			CIA ULTRAGAZ S A			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.602	3.614,28 D
			AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.603	28.196,25 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.604	428,80 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.605	1.299,00 D
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.606	824,00 D
			BRAZMIX			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.607	732,64 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.608	8.556,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.609	654,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.610	1.778,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.611	450,17 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.612	1.876,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.613	988,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.614	306,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.615	611,07 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.616	1.281,84 D
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS E P			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.617	1.031,50 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.618	650,28 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.619	2.020,00 D
			SP HOSPITALAR LTDA			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.620	1.886,00 D
			STONEMED			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.621	1.886,00 D
			STONEMED			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.622	33.548,51 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.623	6.407,36 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.624	264,27 D
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.625	68,74 D
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.626	922.275,56 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.627	7.846,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			

16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.628	1.031,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.629	7.476,11 D
			LABORATORIO B BRAUN		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.630	2.300,00 D
			BIOMEDICAL		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.631	7.164,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.632	2.936,26 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.633	1.900,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.634	425,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.635	15.185,20 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.636	2.280,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.637	6.390,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.638	16.434,93 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.639	502,24 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.640	848,75 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.641	3.092,20 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.642	2.640,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.643	4.640,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.644	2.979,00 D
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.645	1.386,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.646	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.647	2.456,99 D
			PJBANK		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.648	1.571,04 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.649	509,34 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.650	1.195,68 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.651	1.778,24 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.652	27,00 D
			033 0346 13180801859 MIGUEL CUPERTINO		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.653	20.155,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.654	143.946,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.655	1.179,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.656	323,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.657	5.200,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.658	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		

16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.659	2.066,36 D	
			BIONEXO S A				
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.660	1.050,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.661	2.570,80 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.662	1.670,03 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.663	550,00 D	
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP				
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.664	2.920,74 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.665	31.970,84 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.666	3.850,00 D	
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT				
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.667	116.944,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.228		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.229		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.230		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.231		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.232		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.233		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.234		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.235		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.163.236		11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.575.716,40 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.701	949,69 D	
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO				
17/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	949,69 C	0,00 C
21/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.245		754,00 D	
			21/03 16:05 DROGARIA NOVA ESPERANCA				
21/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		35,80 D	
			21/03 16:06 WHITE 00035820448008544				
21/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		345,00 D	
			21/03 16:06 STYLES OPERADORA DE VIAG				
21/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		11.900,00 D	
			21/03 16:05 13A INFORMATICA E MATERI				
21/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.047.859		9.702,00 D	
			21/03 16:06 SERGIO R VASCONCELLOS				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.101	10.689,51 D	
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.102	1.406,79 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.103	16.597,56 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.104	3.585,60 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.105	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.106	12.026,26 D	

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.107	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.108	423,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.109	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.110	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.111	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.112	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.113	686,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.114	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.115	664,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.116	572,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.117	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.118	311,47 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.119	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.120	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.121	15,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.122	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.123	949,69 D
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO		
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.124	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.125	2.140,75 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.126	438,05 D
			LABORATORIO B BRAUN		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.127	478,05 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.128	760,00 D
			INJEMED		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.129	204,30 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.130	1.436,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.131	10.125,00 D
			237 3263 044250309000105 J M C SUPRIME		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.132	10.358,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.133	473,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.134	5.984,50 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.135	4.203,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.136	615,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.137	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.138	3.296,00 D	
			HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVI				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.139	1.920,00 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.140	363,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.141	2.288,40 D	
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.142	198,52 D	
			341 0039 013603310000142 YASMIN D S M				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.143	1.550,00 D	
			341 8309 008240428000113 PAPEIS TERMIC				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.194.040		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.194.041		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.194.042		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.194.043		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.194.044		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.194.045		11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023				
21/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	128.880,45 C	0,00 C
23/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		1.580,00 D	
			23/03 15:26 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.301	2.314,36 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos		32.302	24.305,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.303	667,40 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.304	639,55 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.305	576,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.306	2.310,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.307	2.864,40 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.308	2.074,54 D	
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.309	2.808,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.310	39,05 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.311	30,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.312	2.859,33 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.313	2.294,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.314	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.315	3.640,00 D	
			MEDI GLOBE BRASIL LTDA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.316	1.290,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.317	1.290,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.318	2.050,00 D	

			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.319	300,00 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.320	63,39 D
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.321	692,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.322	7.745,60 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.323	39,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.324	4.404,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.325	1.173,27 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.326	1.218,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.327	1.164,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.328	18.674,97 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.329	2.475,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.330	3.480,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.331	2.080,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.332	16.001,80 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.333	16.796,00 D
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.334	810,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.335	302,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.336	65,09 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.337	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.338	93,20 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.339	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.340	48.926,22 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.341	27.429,45 D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.342	200,12 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.343	2.640,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.821.100.197.100		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.821.100.197.101		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.821.100.197.102		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.821.100.197.103		11,50 D
			Cobrança referente 23/03/2023		
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.821.100.197.104		11,50 D

			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.197.105	11,50 D		
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.197.106	11,50 D		
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.197.107	11,50 D		
			Cobrança referente 23/03/2023				
23/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	280.450,61 C	0,00 C	
28/03/2023	2967	99015	870 Transferência recebida	552.967.000.021.524	108.720,00 C		
			28/03 16:55 HOSP REG DE RESGISTRO				
28/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	3.372,50 D		
			28/03 16:45 H. O. DA SILVA - MATERIA				
28/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	9.050,00 D		
			28/03 16:46 MARCIA A SISTI VERRI				
28/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	29,27 D		
			28/03 16:46 WHITE 00035820448008544				
28/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	12.328,00 D		
			28/03 16:46 SAMTRO 00003969808000927				
28/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	3.856,00 D		
			28/03 16:45 ARAUCARIA E F LTDA				
28/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	12.190,00 D		
			28/03 16:45 ANDRE L K POTIENS - ME				
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	10.601,26 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	1.711,86 D		
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	3.810,00 D		
			BIOMEDICAL				
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	7.209,30 D		
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.805	970,00 D		
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.806	11.154,69 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.807	2.800,00 D		
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.808	1.224,00 D		
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.809	190,50 D		
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.810	6.739,22 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.811	411,60 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.812	6,50 D		
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.813	2.533,02 D		
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.814	229,08 D		
			FGTS ARREC GRRF				
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.815	46,10 D		
			FGTS ARREC GRRF				
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	600,00 D		
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.817	3.741,84 D		
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.818	415,20 D		
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.819	465,30 D		
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.820	1.725,00 D		
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				

28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.821	4.481,60 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.822	3.147,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.823	5.138,98 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.824	4.079,45 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.825	1.086,72 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.826	1.626,96 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.827	5.745,12 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.828	488,52 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.829	1.031,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.830	1.624,86 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.831	5.809,20 D
			ELFA MEDICAMENTOS SA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.832	715,87 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.833	3.760,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.834	868,56 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.835	880,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.836	1.023,00 D
			033 3137 008774906000175 HOSPDROGAS CO		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.837	3.354,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.838	677,05 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.839	30.210,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.840	3.973,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.841	3.575,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.842	2.226,63 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.843	2.800,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.844	3.092,20 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.845	1.886,00 D
			STONEMED		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.846	1.886,00 D
			STONEMED		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.847	2.625,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.848	4.970,00 D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.849	5.531,99 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.850	7.200,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.238.214		11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		

28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.238.215		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.238.216		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.238.217		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.238.218		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.871.100.238.219		11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.274,49 C	0,00 C
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.811.000.051.000		977,20 D	
			30/03 16:05 SODROGAS D M M M H LTD			
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.932.000.010.320		800,00 D	
			30/03 16:05 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.950.000.027.662		612,00 D	
			30/03 16:05 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.131.000.023.961		3.180,00 D	
			30/03 16:06 ANDREOLI GERADORES LTDA			
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.409.045		45,57 D	
			30/03 16:05 WHITE 00035820448008544			
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.347.000.001.526		9.756,00 D	
			30/03 16:05 SAMTRO 00003969808000927			
30/03/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.455.000.117.215		2.280,00 D	
			30/03 16:05 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	1.380,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	1.692,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	34.478,96 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	507,20 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.005	506,76 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	4.600,00 D	
			BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	3.740,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.008	2.795,36 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	8.250,32 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.010	392,00 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.011	1.125,60 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.012	412,16 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.013	6,50 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.014	5.023,03 D	
			VIVO SP			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	129.246,07 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	3.719,45 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.017	165.235,84 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.018	3.500,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.019	19,20 D	

			FGTS ARREC GRRF			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.020	402,60 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.021	2.325,60 D	
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.022	450,69 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.023	432,73 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.024	1.290,14 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.025	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.026	1.133,14 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.027	1.540,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.028	275,48 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.029	713,75 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.030	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.031	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.032	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.033	2.320,00 D	
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.034	432,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.035	1.230,98 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.036	142,20 D	
			104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.037	10.594,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.038	32,55 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.039	1.842,40 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.040	5.331,43 D	
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.041	15.945,77 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.042	105,50 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.286.260		11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.286.261		11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.286.262		11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.286.263		11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.286.264		11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	435.122,71 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	482,39 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.102	28.200,00 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			

31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.387.044	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.693,89 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	482,39 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	482,39 C	0,00 C
04/04/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	2.380,00 D	
				04/04 16:01 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
04/04/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.014.031	13.395,20 D	
				04/04 16:01 THERMOMATIC DO BRAS LTDA			
04/04/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.376,23 D	
				04/04 16:01 WHITE 00035820448008544			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	540,00 D	
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	635,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	303,72 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	2.420,00 D	
				FAB ARTEF LATEX SAO ROQUE LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	15.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	1.073,10 D	
				LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	960,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	1.800,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
04/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	40.409	77.786,37 D	
				SABESP			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	1.444,19 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.411	311,83 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.412	2.754,42 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.413	6.533,85 D	
				HAVERIM COMERCIAL LTDA			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.414	759,50 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.415	1.090,00 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.416	664,08 D	
				INJEMED			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.417	4.209,00 D	
				237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.418	2.278,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.419	1.278,00 D	

			FLAMIN MINERACAO LTDA			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.420	5.394,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.421	13.485,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.422	1.560,00 D	
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.423	1.504,00 D	
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.424	1.722,16 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.425	267,68 D	
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
04/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	166.125,73 C	0,00 C
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	229.561,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
05/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.561,00 C	0,00 C
06/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.050.064.568	9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
			06/04 15:11 S P C PRAGAS LTDA ME			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	87.035,73 D	
			06/04 15:11 NAVEBRAS S N I LTDA ME			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			06/04 15:11 SISNAC - P P SAUDE LTDA			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	114.524,08 D	
			06/04 15:11 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	79,99 D	
			06/04 15:11 00035820448008544			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	282.745,72 D	
			06/04 15:11 LPATSA ALIMENTACAO			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
			06/04 15:11 SANIZA A SAUDE LTDA - EP			
06/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	4.567,80 D	
			06/04 15:11 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.793.306,09 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	736,93 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	821,66 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	499,78 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	425,70 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA			
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.608	85,45 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.609	192.926,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	742,80 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	0,13 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	1.500,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	32,55 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.614	560,00 D	

			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	2.915,00 D
			104 1552 003282927000150 GEBECOM TECNO		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.616	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.617	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.618	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.619	1.540,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.620	1.552,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.621	382,96 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.622	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.623	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.624	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.625	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.626	1.745,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	11.950,55 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	13.179,78 D
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.629	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	7.760,30 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	442.749,98 D
			033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.634	163,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	196.721,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.636	10.792,75 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.638	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.639	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	842,10 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	256.127,87 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.642	1.221,55 D

			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.643	847,26 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	22.496,77 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	87.788,09 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.646	14.077,50 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.647	215.646,55 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.648	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.649	25.350,87 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.650	17.770,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.651	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.652	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.653	10.950,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.654	43.000,00 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.655	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.656	3.764,59 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.657	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.658	18.813,93 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.659	404,59 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.660	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.661	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.662	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.663	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.664	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.665	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.666	52.925,77 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.667	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.668	6.200,00 D

			341 0738 020921450000124 BIO TRAUMA CO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.669	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.670	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.671	293,85 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.672	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.673	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.674	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.675	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	471,93 D
			05/04 RAFAELLA T S ANTUNES		
06/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	499,78 D
			05/04 JULIA O C LIMA JAMBEIRO		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.266	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.267	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.268	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.269	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.270	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.271	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.272	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.273	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.274	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.275	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.276	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.277	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.278	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.279	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.280	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.281	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.282	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.283	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.284	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.285	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.286	11,50 D
			Cobrança referente 06/04/2023		

06/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.127.287	11,50 D	4.630.988,03 C
			Cobrança referente 06/04/2023			
10/04/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.630.988,03 D	
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	2.679,85 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	425.939,95 D	
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	342.660,70 D	
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	543,50 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA			
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.067.710	11,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.067.711	11,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.917.752	588,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	772.435,00 C	0,00 C
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.029.610	556,64 D	
			11/04 15:12 LUIZA ALMEIDA SIMOES			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
			11/04 15:12 VANESSA PEREIRA COSTA			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
			11/04 15:12 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
			11/04 15:12 DANIELA K ROMAN YANEZ			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
			11/04 15:12 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
			11/04 15:12 ARTHUR VINICIUS P PEDROS			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
			11/04 15:12 PAULA ARAUJO AUAD			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
			11/04 15:12 ALEJANDRO H V ANTONIO			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	2.145,00 D	
			11/04 15:14 TBI H C P H LTDA			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
			11/04 15:12 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D	
			11/04 15:12 BARBARA CRUCIOL SOARES			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D	
			11/04 15:12 FABRICIO VIANA P SZORTIK			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D	
			11/04 15:12 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D	
			11/04 15:12 THAYLANA SARAIVA BARROSO			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D	
			11/04 15:12 GUILHERME FERRARI BERGAM			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D	
			11/04 15:12 NATALIA CUNHA SOUZA			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D	
			11/04 15:12 ERICA FONSECA TRAVASSOS			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D	
			11/04 15:12 MARIA L BEZERRA VIEIRA			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D	
			11/04 15:12 FELIPE ARIEL PRADO			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.844.000.026.789	556,64 D	
			11/04 15:12 MARIANA BARTOLO ROSADO			
11/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D	
			11/04 15:12 DANIEL DIAS NETO			
			393 TED			

11/04/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	41.101	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	4.027,79 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	420,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	715,76 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	1.680,00 D
			BIOMEDICAL		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	1.084,92 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	600,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.109	4.220,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	2.743,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	5.372,61 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	1.325,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	6.721,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.114	2.856,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.115	13.640,00 D
			SP HOSPITALAR LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.116	24.088,90 D
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.117	3.873,00 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	900,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.119	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	241,87 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.121	1.608,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.122	6.249,15 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.123	1.985,94 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.124	3.249,70 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.125	8.742,05 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.126	1.020,51 D
			MEDILAR		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.127	1.026,00 D
			MEDILAR		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.128	1.057,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.129	6.627,41 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.130	166,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.131	11.137,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.132	1.955,40 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.133	920,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.134	6.600,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.135	12.658,62 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.136	5.505,74 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.137	902,40 D	
			237 1787 023773505000194 SUPER MAMAE L				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.138	2.498,00 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.139	8.907,95 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.140	1.764,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.141	2.500,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.142	7.616,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.143	249,00 D	
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.144	2.220,20 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.145	519,55 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.146	5.505,74 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.126		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.127		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.128		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.129		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.130		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.131		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.141.132		11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023				
11/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	231.167,06 C	0,00 C
12/04/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	228.308,96 C	
12/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	675.559,40 C	
12/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		278.702.635	482,39 C	
			033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR				
12/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.499.580.402		903.868,36 D	482,39 C
13/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.109.205		1.060,00 D	
			13/04 16:10 CENTRO AUDITIVO OTOSONIC				
13/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		995,00 D	
			13/04 15:27 H. O S - M M H - ME				
13/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		13,02 D	
			13/04 15:28 00035820448008544				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.301	2.072,74 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.302	2.176,16 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.303	1.350,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				

13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	362,00 D
			A. NOBRE - INFORMATICA EIRELI		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.305	9.213,37 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.306	1.020,00 D
			FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO D		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.307	3.103,05 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.308	6.074,48 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.309	10.009,50 D
			CIRURGICA KD LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.310	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.311	38.721,36 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.312	353,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.313	2.139,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.314	4.254,50 D
			BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.315	8.610,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.316	3.772,00 D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.317	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.318	2.808,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.319	1.059,00 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.320	164,20 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.321	1.149,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.322	17.760,60 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.323	31.970,84 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.324	1.586,39 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.325	123,66 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.326	932,00 D
			MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.327	29,46 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.328	3.200,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.329	117,90 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.330	4.780,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.331	228,64 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.332	2.456,99 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.333	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.334	184,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.335	510,30 D

			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.336	2.520,72 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.337	2.612,00 D
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.338	3.240,00 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.339	837,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.340	2.041,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.341	1.850,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.342	330,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.343	2.454,56 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.344	195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.345	1.900,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.346	12.488,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.347	950,70 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.348	830,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.349	1.500,80 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.350	2.364,99 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.351	331,02 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.352	523,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.353	588,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.354	35,00 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.355	9.065,00 D
			S G SOLUCOES TECNOLOGICAS		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.356	6.941,04 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.357	12.173,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.358	2.461,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.359	120.070,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.360	108,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.361	24.046,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.362	37,00 D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.363	86.766,00 D
			033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC		
13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.364	44.204,39 D
			237 1964 022904827000162 PLURIMAGEM ME		
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.365	300,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		

13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.026		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.027		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.028		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.029		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.030		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.031		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.032		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.031.100.134.033		11,50 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	512.556,10 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	4.000,00 D	
			ETECCNET FIBRA OPTICA			
14/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.000,00 C	0,00 C
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			18/04 16:21 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.300.000.000.417		480,00 D	
			18/04 16:21 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.932.000.036.313		17.976,00 D	
			18/04 16:21 H. O S - M M H - ME			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 551.412.000.052.655		8.741,00 D	
			18/04 16:21 ONIX E C SERVICOS LTDA			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 551.913.000.105.215		10.860,00 D	
			18/04 16:21 BIGNARDI IND E COM DE PA			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.180.000.409.045		1.222,03 D	
			18/04 16:21 00035820448008544			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.347.000.001.526		17.631,00 D	
			18/04 16:21 00003969808000927			
18/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.347.000.001.526		9.756,00 D	
			18/04 16:21 00003969808000927			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	1.610,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.803	35.636,65 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	1.498,35 D	
			RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	74,40 D	
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.806	159.890,86 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.807	137.558,46 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.808	2.920,74 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	2.240,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.810	1.579,20 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.811	5.503,49 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.812	2.860,82 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
18/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.813	290.861,72 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.814	11.400,00 D	

			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	8.100,00	D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.816	204,75	D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.817	1.558,00	D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.818	300,00	D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.819	1.350,00	D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.820	410,00	D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.821	2.066,36	D
			BIONEXO S A			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.822	7.502,00	D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.823	11.794,82	D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.824	12.296,38	D
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.825	1.146,00	D
			LABORATORIO B BRAUN			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.826	927.543,42	D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.827	7.758,78	D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.828	1.290,00	D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.829	220,00	D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.830	1.830,00	D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.831	2.737,00	D
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.832	1.050,00	D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.833	1.200,00	D
			STN - GRU JUDICIAL			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.834	1.970,93	D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.835	1.290,00	D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.836	7.013,88	D
			HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.733	11,50	D
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.734	11,50	D
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.735	11,50	D
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.736	11,50	D
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.737	11,50	D
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.738	11,50	D
			Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.739	11,50	D

			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.740		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.741		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.035.742		11,50 D	
			Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.741.876,34 C	0,00 C
20/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		862,00 D	
			20/04 15:25 H. O S - M M H - ME				
20/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		1.428,56 D	
			20/04 15:25 00035820448008544				
20/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		6.300,00 D	
			20/04 15:25 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
20/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		16.300,00 D	
			20/04 15:25 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.001	508,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.002	586,28 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.003	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.004	41,32 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.005	258,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.006	758,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.007	940,05 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.008	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.009	5.059,60 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.010	412,16 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.011	584,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.012	761,91 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.013	5.914,12 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.014	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.015	861,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.016	413,64 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.017	24,00 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.018	5.410,21 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.019	215,15 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.020	1.500,80 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.021	26.010,81 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.022	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.023	231,53 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.024	582,19 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.025	176,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.026	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.027	1.395,80 D	
			POLO CIRURGICO LTDA ME				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.028	3.360,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.029	740,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.030	1.950,00 D	
			BRAZMIX				
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.031	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.032	1.697,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.248.086		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.248.087		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.248.088		11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	89.163,52 C	0,00 C
25/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.800.800		7.700,00 D	
			25/04 15:35 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR				
25/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		6,50 D	
			25/04 15:39 WHITE 00035820448008544				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	600,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.502	1.423,43 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.503	2.262,96 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.504	889,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.505	166,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.506	5.677,90 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.507	935,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.508	5.083,09 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.509	1.240,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.510	541,44 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.511	705,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.512	768,50 D	
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.513	1.011,94 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.514	1.522,00 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.515	150,00 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.516	3.162,00 D	
			BIOMEDICAL				
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.517	2.620,40 D	

			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.518	2.710,96 D	
			ELFA MEDICAMENTOS SA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.519	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.520	460,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.521	273,54 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.522	962,82 D	
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.523	1.148,51 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.524	163,63 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.525	622,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.526	20.872,69 D	
			341 0912 023476033000299 BMB MATERIAL			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.527	30.252,70 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.222.283	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.222.284	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.222.285	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.246,81 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.906,33 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA			
26/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.906,33 C	0,00 C
27/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	6.250,00 D	
			27/04 14:42 H. O. DA SILVA - MATERIA			
27/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.565,00 D	
			27/04 14:43 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
27/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.590.100	2.000,00 D	
			27/04 14:42 FLUKKA FARMACIA DE MANIP			
27/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	14.320,00 D	
			27/04 14:42 MARCIA A SISTI VERRI			
27/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.221,03 D	
			27/04 14:41 WHITE 00035820448008544			
27/04/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	870,00 D	
			27/04 14:41 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	2.237,49 D	
			3P MEDICAL LTDA - ME			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.060,00 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	2.700,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	427,52 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	17.150,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	300,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.707	4.270,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.708	9.138,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.709	6.802,60 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.710	3.403,30 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.711	3.333,39 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.712	1.189,06 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.713	3.800,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.714	6.984,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	600,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	6.702,00 D
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.717	10.373,24 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	5.013,21 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.719	992,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.720	686,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.721	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.722	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.723	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.724	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.725	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.726	1.136,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.727	1.088,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.728	818,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.729	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.730	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.731	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.732	1.793,68 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.733	874,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.734	6.699,90 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.735	809,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.736	3.147,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.737	5.005,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.738	2.239,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.739	2.241,38 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.740	4.829,05 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.741	2.029,44 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.742	4.146,11 D

			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.743	609,09 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.744	2.240,00 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.745	3.795,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.746	701,28 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.747	116.834,85 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.748	4.842,24 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.749	4.877,40 D	
			BRAZMIX			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.750	1.255,00 D	
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.751	2.220,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.752	1.290,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.753	5.112,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.754	1.477,50 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.755	19.058,40 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.756	11.711,00 D	
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.757	294,60 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.758	16.696,66 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.759	12.897,77 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.760	127,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.761	1.720,00 D	
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
27/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.762	5.128,51 D	
			VIVO SP			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.763	500,00 D	
			CONECTCAR S M ELET S			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.764	167.603,53 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.765	938,25 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.111.923		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.111.924		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.111.925		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.111.926		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.111.927		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 851.171.100.111.928		11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	537.520,18 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
				02/05 15:11 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
02/05/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.014.031	13.395,20 D	
				02/05 15:12 THERMOMATIC DO BRAS LTDA			
02/05/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	2.212,00 D	
				02/05 15:12 SODROGAS D M M M H LTD			
02/05/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	990,00 D	
				02/05 15:12 H. O. DA SILVA - MATERIA			
02/05/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	544,32 D	
				02/05 15:11 ARAUCARIA E F LTDA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.970,00 D	
				341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	827,42 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	1.740,00 D	
				COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	81,50 D	
				COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	4.905,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	595,50 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	12.712,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	3.485,00 D	
				HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	2.600,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	4.799,80 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	1.382,40 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	2.874,50 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	1.188,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	4.785,64 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	2.380,80 D	
				BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	1.510,60 D	
				BRAZMIX			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	82,80 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	2.200,00 D	
				CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.219	3.640,00 D	
				COLUMBIA COMERCIO D LTDA			

02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.220	229,20 D		
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.221	2.831,10 D		
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.222	1.344,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.223	795,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.224	6.211,50 D		
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.225	536,00 D		
			POLO CIRURGICO LTDA				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.226	979,00 D		
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.227	5.698,80 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	275,50 D		
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS				
02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.229	5.486,60 D		
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER				
02/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.117,78 C	0,00 C	
04/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.055,39 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
04/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	897,41 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
04/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.005,00 D		
			04/05 16:07 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
04/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	471,93 D		
			04/05 16:08 RAFAELLA T S ANTUNES				
04/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.271,96 D		
			04/05 16:08 HOSPIDROGAS COM DE PROD				
04/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.436,61 D		
			04/05 16:07 WHITE 00035820448008544				
04/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	259,08 D		
			04/05 16:08 JULIA O C LIMA JAMBEIRO				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	10.400,68 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	440,00 D		
			CIRURGICA BRASIL				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	1.621,50 D		
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	1.278,00 D		
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	1.008,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	624,00 D		
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.407	3.354,00 D		
			CIRURGICA KD LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.408	637,50 D		
			LUMIAR HEALTH CARE				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.409	2.000,00 D		
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.410	2.458,00 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.411	731,36 D		
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.412	330,00 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.413	2.576,00 D		
			STONEMED				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.414	27.983,86 D		
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.415	1.800,00 D
			GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET		
04/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	50.416	75.569,27 D
			SABESP		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.417	3.360,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.418	3.730,30 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	933,50 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.420	2.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.421	4.584,95 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.422	731,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.423	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.424	1.071,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.425	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.426	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.427	326,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.428	27,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.429	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.430	35,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.431	335,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.432	1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.433	137,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.434	1.076,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.435	103,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.436	1.637,10 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.437	3.206,89 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.438	1.097,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.439	1.352,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.440	2.520,00 D
			NOVO BRAZIL		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.441	3.413,72 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.442	673,31 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.443	1.402,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.444	1.592,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.445	1.694,88 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.446	501,49 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.447	548,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.448	2.900,00 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.449	756,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.450	1.400,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.451	105,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos		50.452	193.215,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.453	860,52 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.454	1.055,39 D	
			104 4791 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.455	897,41 D	
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.456	820,34 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.457	579,41 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU				
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.458	886,85 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
04/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	388.329,32 C	0,00 C
05/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300.003	1.055,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
05/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.040.057.851		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.501	1.923.333,52 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.502	1.055,39 D	
			104 4791 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.503	897,41 D	
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.504	1.055,39 D	7.434.700,68 C
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
08/05/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.434.700,68 D	
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801	21.461,60 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.802	262,49 D	
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM				
08/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	21.724,09 C	0,00 C
09/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		2.882,00 D	
			09/05 15:27 S P C PRAGAS LTDA ME				
09/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		105.117,24 D	
			09/05 15:27 NAVEBRAS S N I LTDA ME				
09/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		96.196,25 D	
			09/05 15:27 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
09/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		306.797,84 D	
			09/05 15:27 LPATSA ALIMENTACAO				
09/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		15.996,73 D	
			09/05 15:27 SANIZA A SAUDE LTDA - EP				
09/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		3.892,80 D	

			09/05 15:27 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	133,57 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	188,94 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	405,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.904	19.754,96 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	7.356,96 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	536,40 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	1.980,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	9.178,68 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	8.568,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	1.325,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	230,40 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	332,36 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	1.599,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.916	338,08 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.917	11.600,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.918	5.942,75 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.919	910,80 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.920	1.920,00 D
			NOVO BRAZIL		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.921	496,01 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.922	1.127,43 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.923	760,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.924	15.065,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.925	896,97 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.926	2.990,00 D
			SP HOSPITALAR LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.927	4.400,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.928	716,23 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.929	756,18 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	9.548,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.931	1.677,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.932	2.550,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.933	746,04 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.936	13.795,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.937	1.094,40 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.938	1.941,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.939	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.940	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.941	196.766,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.942	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.943	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.944	5.531,99 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.945	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.946	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.947	87.056,62 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.948	17.770,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.949	52.925,77 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.950	10.792,75 D
			QUALITY ASSOCIADOS			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.951	2.069,60 D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.952	43.000,00 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.953	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.954	1.146,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.955	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.956	6.961,95 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.957	300.274,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.958	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.959	18.950,43 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.960	106,98 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			

09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.961	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.962	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.963	213.945,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.964	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.965	6.221,33 D
			CIA ULTRAGAZ S A			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.966	280.031,95 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.967	1.752,44 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.968	6.589,89 D
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.969	1.552,00 D
			033 0005 030856891000143 LUCAS DE OLIV			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.970	49.814,22 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.971	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.972	842,10 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.973	256.127,87 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.974	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.975	425.939,95 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.976	442.749,98 D
			033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV			
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.000.417		720,00 D
			08/05 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		250,00 D
			08/05 MACOM INS CIRURG IND LT			
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	351.100.000.034.457		169,20 D
			08/05 ARAUCARIA E F LTDA			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.222		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.223		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.224		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.225		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.226		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.227		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.228		11,50 D
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.229		11,50 D

			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.230		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.231		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.232		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.233		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.234		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.235		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.236		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.237		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.238		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.239		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.240		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.241		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.242		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.243		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.244		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.245		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.246		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.247		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.248		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.121.249		11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.804.803,55 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.167.352		588,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	588,00 C	0,00 C
11/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		2.475,97 D	
			11/05 15:32 WHITE 00035820448008544				
11/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.101	600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.102	12.296,38 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	12.823,74 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.104	1.023,40 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.105	1.524,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.106	2.690,57 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.107	975,46 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.108	520,00 D	

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	620,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.110	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.111	507,31 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.112	203,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.113	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.114	523,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.115	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.116	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.117	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.118	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.119	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.120	695,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.121	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.122	295,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.123	3.850,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.124	1.499,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.125	4.186,00 D
			STONEMED		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.126	367,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.127	1.886,00 D
			STONEMED		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	900,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.129	786,24 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.130	1.100,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.131	702,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.132	2.523,23 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.133	2.540,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.134	900,00 D
			LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.135	501,13 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.136	9.600,00 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.137	2.032,80 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.138	504,39 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.139	6.896,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		

11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.140	904,46 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.141	355,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.142	3.036,72 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.143	909,60 D
			CIRURGICA KD LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.144	2.312,30 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.145	414,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.146	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.147	763,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.148	688,80 D
			237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.149	10.275,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.150	13.302,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.151	10.950,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.152	3.244,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.153	2.456,99 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.154	1.720,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.155	588,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.156	882,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.157	607,83 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.158	1.643,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.159	639,33 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.160	105,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.161	4.814,35 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.162	877,61 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.163	904,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.164	3.040,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.165	9.650,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.166	7.112,76 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.167	10.450,00 D
			SP HOSPITALAR LTDA		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.144.238	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.144.239	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.144.240	11,50 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.144.241	11,50 D

			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.144.242		11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	177.945,05 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	4.000,00 D	
			ETECCNET FIBRA OPTICA			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	14.077,50 D	
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	992,02 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	3.500,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	62.628,75 D	
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.321.100.160.742		11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.321.100.160.743		11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.221,27 C	0,00 C
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.357.000.029.610		556,64 D	
			16/05 15:45 LUIZA ALMEIDA SIMOES			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.380.000.052.696		556,64 D	
			16/05 15:45 VANESSA PEREIRA COSTA			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.483.000.044.353		556,64 D	
			16/05 15:45 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.647.000.046.961		556,64 D	
			16/05 15:45 DANIELA K ROMAN YANEZ			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.654.000.017.240		556,64 D	
			16/05 15:45 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.825.000.030.241		556,64 D	
			16/05 15:45 ARTHUR VINICIUS P PEDROS			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.932.000.049.344		556,64 D	
			16/05 15:45 PAULA ARAUJO AUAD			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 550.932.000.051.887		556,64 D	
			16/05 15:45 ALEJANDRO H V ANTONIO			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 551.603.000.056.077		556,64 D	
			16/05 15:45 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 551.873.000.039.487		556,64 D	
			16/05 15:45 BARBARA CRUCIOL SOARES			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 551.899.000.039.028		556,64 D	
			16/05 15:45 FABRICIO VIANA P SZORTIK			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 552.703.000.000.304		556,64 D	
			16/05 15:45 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 552.906.000.024.499		556,64 D	
			16/05 15:45 THAYLANA SARAIVA BARROSO			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 552.989.000.014.718		556,64 D	
			16/05 15:45 GUILHERME FERRARI BERGAM			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.014.000.032.731		556,64 D	
			16/05 15:45 DANIELA PRATES HORTA			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.027.000.122.000		250,00 D	
			16/05 15:46 MACOM INS CIRURG IND LT			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.150.000.020.628		556,64 D	
			16/05 15:45 NATALIA CUNHA SOUZA			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.258.000.024.697		556,64 D	
			16/05 15:45 ERICA FONSECA TRAVASSOS			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.370.000.026.500		1.549,57 D	
			16/05 15:46 ATIVA COML HOSP LTDA			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.526.000.045.637		556,64 D	
			16/05 15:45 MARIA L BEZERRA VIEIRA			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.609.000.029.976		556,64 D	
			16/05 15:45 FELIPE ARIEL PRADO			
16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 556.844.000.026.789		556,64 D	
			16/05 15:45 MARIANA BARTOLO ROSADO			

16/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411		556,64 D
			16/05 15:45 DANIEL DIAS NETO			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601		556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602		1.053,61 D
			MEDILAR			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603		1.205,27 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604		1.197,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605		3.591,32 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606		34,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607		628,80 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.608		1.150,00 D
			BIOMEDICAL			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609		840,00 D
			BIOMEDICAL			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610		1.209,80 D
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.611		495,36 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.612		6.600,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.613		2.794,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.614		5.283,42 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.615		2.012,70 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.616		5.598,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.617		1.079,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.618		1.801,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.619		32.091,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.620		5.486,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.621		3.099,60 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.622		4.182,30 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.623		610,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.624		1.516,44 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.625		3.264,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.626		1.708,44 D
			R R ARQUITETURA LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.627		1.359,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.628		195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.629		1.139,88 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.630		639,32 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC			

16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.631	2.800,00 D	
			BIOMEDICAL			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.632	5.796,00 D	
			COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.633	744,70 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.634	800,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.635	19.950,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.636	4.986,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.637	1.590,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.638	2.996,08 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.639	775,68 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.640	1.479,69 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.641	8.000,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.642	2.737,00 D	
			STONEMED			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.643	2.737,00 D	
			STONEMED			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.644	4.600,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.645	7.360,62 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
16/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.646	318.959,12 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.647	56.952,22 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.648	159.503,21 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.649	100.746,00 D	
			033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.809	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.810	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.811	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.812	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.558.813	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	809.484,99 C	0,00 C
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.048,00 D	
			18/05 15:15 H. O S - M M H - ME			
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	2.187,78 D	
			18/05 15:15 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.280,00 D	
			18/05 15:16 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	6,88 D	
			18/05 15:15 00035820448008544			
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	359,86 D	
			18/05 15:16 DIMEP COM E ASS TEC LTDA			
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.756,00 D	
			18/05 15:15 00003969808000927			
18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	12.926,00 D	
			18/05 15:15 00003969808000927			

18/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada 553.455.000.117.215		6.660,00 D
			18/05 15:15 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.801	113.451,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	9.744,54 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	2.674,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	1.472,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.806	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.807	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.808	2.250,00 D
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.809	29,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.810	990,00 D
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.811	1.230,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.812	44,28 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.813	720,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.814	6.590,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.815	6.120,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.816	989,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.817	382,96 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.818	8.223,82 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.819	113,66 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.820	1.590,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.821	8.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.822	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.823	717,31 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.824	942,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.825	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.826	3.930,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.827	8.717,12 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.828	373,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.829	2.860,82 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.830	1.259,70 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.831	2.251,20 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.832	4.125,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.833	11.370,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.834	6.352,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.835	270,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.836	851,64 D
			HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.837	2.230,00 D
			IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.838	2.677,70 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.839	896,97 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.840	1.535,46 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.841	32.024,28 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.842	127,15 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.843	1.198,75 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.844	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.845	12,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.846	16.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.847	5.650,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.848	40,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.849	1.823,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.850	927.387,24 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.851	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.852	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.853	20,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.854	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.855	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.856	1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.746	11,50 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.747	11,50 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.748	11,50 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.749	11,50 D
			Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.750	11,50 D

			Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.751		11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.752		11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.170.753		11,50 D	
			Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.246.221,33 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.901	2.920,74 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
19/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.920,74 C	0,00 C
23/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		465,00 D	
			23/05 16:11 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
23/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.590.100		1.540,00 D	
			23/05 16:11 FLUKKA FARMACIA DE MANIP				
23/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			23/05 16:11 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
23/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		24.656,00 D	
			23/05 16:12 SAMTRO 00003969808000927				
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.301	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.302	10.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.303	2.805,57 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.304	979,67 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.305	1.890,00 D	
			BIOMEDICAL				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.306	2.300,00 D	
			BIOMEDICAL				
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.307	21.565,70 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.308	1.428,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.309	657,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.310	888,21 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.311	154.778,84 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.312	2.580,48 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.313	2.299,68 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.314	4.800,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.315	1.308,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.316	2.224,68 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.317	183,24 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.318	2.787,50 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.319	561,57 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.320	605,55 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.321	1.784,16 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.322	8.789,64 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.323	2.720,00	D
			237 2960 027817504000155 SP HOSPITALAR			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.324	4.000,00	D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.325	24.435,34	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.326	300,00	D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.327	1.550,00	D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.328	524,16	D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.329	3.980,00	D
			BIOMEDICAL			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.330	1.260,00	D
			BIOMEDICAL			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.331	2.766,70	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.332	4.799,60	D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.333	508,19	D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.334	412,16	D
			Cora SCD SA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.335	425,00	D
			LUMIAR HEALTH CARE			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.336	622,25	D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.337	420,45	D
			341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.338	1.455,43	D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.339	1.540,00	D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.340	4.970,00	D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.341	52,24	D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.342	84,00	D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.343	527,50	D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.344	64.674,84	D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.345	506,02	D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.346	4.907,08	D
			CIA ULTRAGAZ S A			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.347	2.250,00	D
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR			
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.348	30.358,69	D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.349	29,90	D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.431.100.203.110		11,50	D
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.431.100.203.111		11,50	D

			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.112		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.113		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.114		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.115		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.116		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.117		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.118		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.203.119		11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	415.773,54 C	0,00 C
25/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			25/05 15:54 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
25/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		3.638,76 D	
			25/05 15:54 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
25/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		41,32 D	
			25/05 15:54 00035820448008544				
25/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		12.955,00 D	
			25/05 15:54 00003969808000927				
25/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		6.158,90 D	
			25/05 15:54 ARAUCARIA E F LTDA				
25/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		17.964,00 D	
			25/05 15:54 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.501	524,16 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.502	264,42 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.503	1.369,00 D	
			BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD				
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.504	1.680,00 D	
			341 3709 010972948000324 BRAZMIX COMER				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.505	55,08 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.506	634,40 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.507	514,40 D	
			CIRURGICA BRASIL				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.508	2.084,00 D	
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.509	1.624,50 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.510	2.151,20 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.511	519,19 D	
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.512	604,80 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.513	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.514	1.992,00 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.515	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.516	1.003,00 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.517	6.464,34 D	

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.518	684,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.519	820,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.520	1.325,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.521	720,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.522	19.405,08 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.523	4.520,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.524	803,72 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.525	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.526	361,27 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.527	625,50 D
			MAX MEDICAL C P M H LTDA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.528	5.364,21 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.529	286,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.530	726,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.531	411,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.532	24.500,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.533	11.766,47 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.534	2.074,24 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.535	5.023,03 D
			VIVO SP		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.536	544,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.537	344,93 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.538	10.834,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.539	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.540	1.176,86 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.541	2.470,00 D
			ABL		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.542	8.120,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.543	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.544	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.545	422,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.546	220,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.547	1.418,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.548	1.146,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.549	3.097,60 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.550	8.720,00 D	
			237 3395 061192522000550 BIGNARDI - IN				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.551	9.235,16 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.552	2.644,50 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.553	1.175,35 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.224.882		11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.224.883		11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.224.884		11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.224.885		11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	215.274,56 C	0,00 C
30/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		93,80 D	
			30/05 14:51 H. O. DA SILVA - MATERIA				
30/05/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		6,88 D	
			30/05 14:51 WHITE 00035820448008544				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	300,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.002	1.317,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.003	5.010,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.004	1.545,66 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.005	2.820,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.006	3.834,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.007	1.168,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.008	403,70 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.009	96,78 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.010	1.886,00 D	
			STONEMED				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.011	1.886,00 D	
			STONEMED				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.012	3.937,40 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.013	2.292,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.014	92.877,79 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.015	8.963,54 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.016	3.213,26 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.017	1.290,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.018	48.097,47 D	
			033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.019	500,00 D	
			CONECTCAR S M ELET S				
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.020	950,00 D	

			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.021	139,41 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.022	5.531,99 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.023	168.898,12 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.024	318,64 D	
			CM HOSPITALAR SA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.025	2.160,00 D	
			ECOPER QUIMICA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.026	863,80 D	
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.027	1.870,00 D	
			REDRAU ACQUA FILTROS DO LITORAL LTDA			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.028	6.747,24 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.029	1.579,20 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.030	300,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.031	44.843,97 D	
			237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.032	396,20 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.033	132,40 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.034	300,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.035	21.064,00 D	
			077 0001 017511539000108 CADEIRAS PRIM			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.036	5.358,25 D	
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS			
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.037	51,60 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.038	1.535,13 D	
			341 6255 020297280000159 CSA - CENTRO			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.992	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.993	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.994	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.995	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.996	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.997	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.998	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.293.999	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.294.000	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	444.683,75 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

_____

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	10.060,00 D	
				01/06 15:26 MARCIA A SISTI VERRI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	7.710,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.992,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	2.302,76 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	1.278,00 D	
				FLAMIN MINERACAO LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	2.676,00 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	1.872,36 D	
				INDALABOR INDAIA LABORATORIO F			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.107	896,87 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.108	558,80 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.109	1.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.110	30.126,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.111	396,00 D	
				INJEMED			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.112	1.280,54 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.113	1.339,72 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.114	1.300,00 D	
				MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.115	510,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.116	324,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.117	1.089,00 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.118	761,91 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.119	184,16 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.120	973,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.121	2.130,08 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.122	332,21 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.123	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.124	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.125	973,33 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.126	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.127	270,73 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.128	524,59 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.129	148,40 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.130	214,49 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.131	761,91 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.132	183,81 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.133	113,00 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.134	1.026,00 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.135	16.174,60 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.136	11.747,85 D	
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.137	3.090,00 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.138	8.220,00 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.139	11.220,00 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.140	1.699,50 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.141	624,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.142	3.292,35 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.143	4.914,00 D	
		GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA			
01/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	60.144	69.982,82 D	
		SABESP			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.145	1.590,00 D	
		BIOMEDICAL			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.146	515,10 D	
		033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.147	5.000,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.148	5.486,60 D	
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.149	137,52 D	
		033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.150	74,40 D	
		033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.151	332,40 D	
		033 0212 36364879810 LARISSA ZENKER RO			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.152	60,00 D	
		033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.153	60,00 D	
		260 0001 22565937890 RAQUEL CECILIA SA			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.154	52,00 D	
		033 0489 34305216884 ROSIANNE ABY AZAR			
01/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.155	110,00 D	
		033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
01/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.840,94 C	0,00 C
05/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.501	15.079,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

05/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	15.079,28 C	0,00 C
06/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		800.007	989,55 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.050.068.149		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			06/06 16:01 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		2.882,00 D	
			06/06 16:01 S P C PRAGAS LTDA ME				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		2.370,00 D	
			06/06 16:01 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		104.555,40 D	
			06/06 16:01 NAVEBRAS S N I LTDA ME				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		2.095,80 D	
			06/06 16:01 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.590.100		1.540,00 D	
			06/06 16:01 FLUKKA F M LTDA ME				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		2.700,00 D	
			06/06 16:01 E C E POLIURETANO LTDA				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		96.196,25 D	
			06/06 16:01 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		15.640,00 D	
			06/06 16:01 00003969808000927				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		299.744,16 D	
			06/06 16:01 LPATSA ALIMENTACAO				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.000.208		2.266,14 D	
			06/06 16:01 INSTRUMENTARIUM S L - ME				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		15.996,73 D	
			06/06 16:01 SANIZA A SAUDE LTDA - EP				
06/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		17.964,00 D	
			06/06 16:01 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
06/06/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	6.980.069,49 D	
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.601	785,60 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.602	1.062,13 D	
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.604	989,55 D	
			341 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.605	831,32 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.606	532,09 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.608	888,10 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.609	1.953.794,02 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos		60.610	324,33 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos		60.611	323,59 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.612	9.272,77 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos		60.613	116,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos		60.614	195.746,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.615	300,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.616	1.412,50 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.617	3.552,00 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.618	28.033,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.619	809,70 D	

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	4.376,00 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	4.740,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.622	6.319,03 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.623	36.103,67 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.624	1.800,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.625	2.679,85 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	86.105,85 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.627	816,35 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.628	1.584,00 D
			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	1.890,00 D
			341 3709 010972948000324 BRAZMIX COMER		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	2.797,66 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	13.686,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	3.910,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	925,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	62.628,75 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	60,00 D
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	10.792,75 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	280.031,95 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	1.896,50 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.641	450,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.642	1.899,20 D
			CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	11.200,00 D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.644	188,94 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	213.945,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.646	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.647	178,23 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	256.127,87 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.649	425,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	1.752,44 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	989,55 D
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C		
06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		

06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.653	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.654	1.844,40 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.655	1.500,00 D
		CASA GR ITANHAEM C M C EIRELI			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.656	40,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.657	1.886,00 D
		STONEMED			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.658	241,76 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.659	5.745,46 D
		HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.660	24.878,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.661	19.479,13 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.662	1.826,50 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.663	959,20 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.664	1.636,76 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.665	43.000,00 D
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.666	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.667	18.770,00 D
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.668	445,00 D
		MAX MEDICAL C P M H LTDA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.669	425.939,95 D
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.670	332.915,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.671	2.105,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.672	442.749,98 D
		033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.673	2.056,32 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.674	116,27 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.675	109.917,12 D
		033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.676	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.677	15.780,87 D
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.678	22.312,83 D
		033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.679	44.624,36 D
		237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.680	39.518,56 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.681	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.682	13.275,00 D
		707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.683	48,00 D
		033 0346 13352284890 ROSANA DAS DORES			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.684	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.685	24.907,11 D

		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.686	887,68 D
		237 1787 023773505000194 SUPER MAMAE L			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.687	52.925,77 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.688	11.893,21 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.689	6.589,89 D
		237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES			
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos		60.690	1.954,15 D
		FGTS ARREC GRRF			
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.014.031		13.395,20 D
		05/06 THERMOMATIC DO BRAS LTDA			
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474		472,10 D
		05/06 RAFAELLA T S ANTUNES			
06/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233		532,09 D
		05/06 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.394		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.395		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.396		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.397		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.398		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.399		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.400		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.401		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.402		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.403		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.404		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.405		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.406		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.407		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.408		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.409		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.410		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.411		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.412		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.413		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.414		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.415		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.416		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.417		11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023			

06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.418	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.419	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.420	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.421	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.422	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.423	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.424	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.425	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.426	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.427	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.132.428	11,50 D	
		Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.231.226,66 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	426.677,73 D	
		756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC			
07/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.146.858	11,50 D	
		Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	426.689,23 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.110.128	588,00 D	
		Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	588,00 C	0,00 C
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.357.000.029.610	556,64 D	
		13/06 15:29 LUIZA ALMEIDA SIMOES			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
		13/06 15:29 VANESSA PEREIRA COSTA			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
		13/06 15:29 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
		13/06 15:29 DANIELA K ROMAN YANEZ			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
		13/06 15:29 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	2.817,00 D	
		13/06 15:30 SODROGAS D M M M H LTD			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
		13/06 15:29 ARTHUR VINICIUS P PEDROS			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
		13/06 15:29 PAULA ARAUJO AUAD			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
		13/06 15:29 ALEJANDRO H V ANTONIO			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	998,00 D	
		13/06 15:29 TBI H C P H LTDA			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
		13/06 15:29 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
		13/06 15:30 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D	
		13/06 15:29 BARBARA CRUCIOL SOARES			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D	
		13/06 15:29 FABRICIO VIANA P SZORTIK			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D	
		13/06 15:29 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D	
		13/06 15:29 THAYLANA SARAIVA BARROSO			
13/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D	
		13/06 15:29 GUILHERME FERRARI BERGAM			

13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
			13/06 15:29 DANIELA PRATES HORTA		
13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D
			13/06 15:29 NATALIA CUNHA SOUZA		
13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
			13/06 15:29 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
			13/06 15:29 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D
			13/06 15:29 FELIPE ARIEL PRADO		
13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.844.000.026.789	556,64 D
			13/06 15:29 MARIANA BARTOLO ROSADO		
13/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D
			13/06 15:29 DANIEL DIAS NETO		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	4.442,25 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	882,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	588,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	1.197,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	1.759,87 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	628,80 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.308	4.598,40 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.309	951,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.310	15.600,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.311	8.905,80 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.312	1.558,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.313	8.624,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.314	2.802,42 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	985,15 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.316	1.634,82 D
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.317	2.456,99 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.318	6.130,80 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.319	1.100,00 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.320	5.284,00 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.321	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.322	3.075,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.323	1.263,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.324	3.210,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	10.254,60 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.326	10.440,33 D

			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.327	4.215,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.328	5.100,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.329	1.386,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.330	6.200,84 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.331	4.758,90 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.332	9.315,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.333	6.267,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.334	280,10 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.335	936,40 D	
			Cora SCD SA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.336	506,40 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.337	673,20 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	6.570,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.339	2.737,00 D	
			STONEMED			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.340	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.341	3.887,00 D	
			STONEMED			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.342	14.895,00 D	
			341 6518 007274815000108 REDIZA INDUST			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.343	20.846,30 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.344	17.581,20 D	
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.345	471,84 D	
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.985	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.986	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.987	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.988	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.989	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.990	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.991	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.992	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.138.993	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	258.888,27 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	6.199,80 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
14/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.199,80 C	0,00 C
15/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	4.968,98 D	
			15/06 15:58 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
15/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.500,00 D	
			15/06 15:57 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			

15/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.261,10 D
			15/06 15:57 H. O. DA SILVA - MATERIA		
15/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	580,00 D
			15/06 15:57 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
15/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	720,00 D
			15/06 15:58 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	4.277,63 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	2.911,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	396,90 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	1.150,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	1.000,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	1.199,36 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.507	985,00 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.508	1.500,80 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	6.438,06 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.510	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.511	7.227,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.512	8.872,58 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.513	380,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.514	1.060,00 D
			BIOMEDICAL		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.515	1.249,08 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.516	850,08 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.517	4.296,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.518	1.672,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.519	7.789,48 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.520	1.940,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.521	2.861,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.522	2.877,06 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.523	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.524	818,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.525	1.272,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.526	229,83 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.527	191,45 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.528	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.529	700,31 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.530	973,33 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.531	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.532	163,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.533	1.071,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.534	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.535	705,01 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.536	5.220,00 D
			HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.537	269,70 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.538	622,92 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.539	348,81 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.540	504,39 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.541	5.628,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.542	1.021,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.543	51.315,67 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.544	162.814,10 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.545	2.450,00 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.546	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.547	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.548	195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.549	15.945,77 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.550	15.945,77 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.551	1.020,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.552	1.528,56 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.553	1.638,00 D
			BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.554	1.079,64 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.555	2.220,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.556	426,00 D
			PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.557	896,97 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
15/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.558	220.871,58 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.559	1.685,99 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.560	1.150,00 D
			BIOMEDICAL		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.561	2.915,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.562	645,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE		

15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.563	26.645,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.564	741,60 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.565	16.751,24 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.566	23.780,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.567	4.914,00 D	
			GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.568	1.540,00 D	
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP				
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.569	4.970,00 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.570	1.380,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.571	2.240,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.572	2.920,74 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.573	196.766,20 D	
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI				
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.574	2.860,82 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.160.521		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.160.522		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.160.523		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.160.524		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.160.525		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.160.526		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	870.754,76 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	1.094.405,42 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.068.321		11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023				
19/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.094.416,92 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200.002	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		2.700,00 D	
			20/06 15:17 E C E POLIURETANO LTDA				
20/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		11.990,00 D	
			20/06 15:17 MARCIA A SISTI VERRI				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.001	2.556,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	300,00 D	
			341 8535 022413154000148 ANSELMO VIRTU				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.003	60,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.004	1.016,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.005	139.191,97 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.006	1.268,40 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.007	3.620,80 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.008	820,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.009	1.260,00 D	

		341 3709 010972948000324 BRAZMIX COMER				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.010	5.700,00 D	
		VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.011	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.012	186,28 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.013	4.800,00 D	
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.014	850,08 D	
		NEUPHARMA D M M H LTDA				
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.015	420,45 D	
		341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.016	432,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.017	6.438,26 D	
		CIA ULTRAGAZ S A				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.018	8.800,00 D	
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.019	560,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA				
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.020	1.585,40 D	
		341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO				
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.021	5.148,00 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.022	1.166,00 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.023	3.561,21 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.024	12,00 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.025	2.640,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA				
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.026	108,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.479		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.480		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.481		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.482		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.483		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.484		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.009.485		11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	222.175,45 C	0,00 C
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		2.565,00 D	
		22/06 15:35 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		4.689,00 D	
		22/06 15:35 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.105.215		10.900,00 D	
		22/06 15:35 B IND COM PAPEIS ART LTD				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		17.132,66 D	
		22/06 15:35 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		13.651,74 D	
		22/06 15:36 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		9.277,10 D	
		22/06 15:33 00035820448008544				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		8.130,00 D	
		22/06 16:20 SAMTRO 00003969808000927				
22/06/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		576,02 D	

		22/06 15:33 ATIVA COML HOSP LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	1.215,47 D
		POLO CIRURGICO LTDA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	119,75 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	1.076,20 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.205	1.886,00 D
		STONEMED			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	14.458,22 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	300,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	3.154,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.209	2.116,00 D
		STONEMED			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.210	4.089,60 D
		ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.211	108,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.212	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.213	1.156,75 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.214	591,01 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.215	382,96 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.216	960,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.217	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.218	928,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.219	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.220	176,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.221	1.193,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.222	705,01 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.223	552,96 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.224	690,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.225	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.226	1.133,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.227	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.228	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.229	1.047,40 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.230	1.561,69 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.231	1.388,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.232	818,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.233	975,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.234	570,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.235	1.884,60 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.236	288,71 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.237	1.156,75 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.238	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.239	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.240	464,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.241	1.060,00 D	
			BIOMEDICAL				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.242	3.675,00 D	
			AXMED				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.243	1.062,65 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.244	900,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.245	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.246	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.247	1.156,75 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.248	48.213,75 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.249	16.594,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.250	687,00 D	
			BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.251	316,90 D	
			CM HOSPITALAR SA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.252	13.250,78 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.253	1.120,00 D	
			BIOMEDICAL				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.254	28.814,09 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.255	477,17 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.256	14.958,07 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA				
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.257	113,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.258	1.050,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.983		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.984		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.985		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.986		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.987		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.191.988		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	253.948,69 C	0,00 C

27/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	2.758,60 D
			27/06 15:26 00003969808000927		
27/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.110.693	643,12 D
			27/06 15:13 TECNOCLIN ELETRONICA EPP		
27/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	560,00 D
			27/06 15:13 COMERCIAL L DE M HOSPITA		
27/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.525,92 D
			27/06 15:13 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
27/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	66,21 D
			27/06 15:13 00035820448008544		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	4.220,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	1.520,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	7.123,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	2.210,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	1.495,74 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	332,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.707	2.824,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	18.640,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	2.302,38 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.710	5.023,03 D
			VIVO SP		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.711	1.117,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.712	703,10 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.713	1.800,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.714	1.057,22 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.715	1.406,47 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.716	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.717	4.745,34 D
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.718	332,84 D
			CIRURGICA BRASIL		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.719	508,83 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.720	3.900,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.721	171.432,61 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.722	745,92 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.723	7.408,80 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.724	1.513,80 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.725	2.381,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.726	819,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.727	238,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.728	8.694,00 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.729	6.557,49 D
			CIA ULTRAGAZ S A			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.730	552,64 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.731	1.195,05 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.732	12.700,00 D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.733	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.734	884,06 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.735	1.579,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.736	34.072,64 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.737	5.531,99 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.738	842,10 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.949		11,50 D
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.950		11,50 D
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.951		11,50 D
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.952		11,50 D
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.953		11,50 D
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.245.954		11,50 D
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	325.611,40 C 0,00 C
29/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662		614,40 D
			29/06 15:29 DATASEGURANCA			
29/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		747,50 D
			29/06 15:30 S O VIAGENS TUR LTDA			
29/06/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		435,00 D
			29/06 15:29 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.901	518,40 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.902	2.368,77 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.903	2.706,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.904	240,00 D
			SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGE			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.905	1.146,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.906	2.011,68 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.907	12.292,44 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.908	3.854,80 D
			341 1017 053666681000198 ASCAEL COMERC			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.909	5.486,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.910	113,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.911	936,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.912	698,49 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.913	300,26 D

			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.914	2.000,00 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.915	3.219,10 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.916	1.789,22 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.917	813,60 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.918	720,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.919	344,50 D	
			CCONTTUR TRANSPORTES LTDA.				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.920	1.359,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.921	2.792,66 D	
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.922	645,50 D	
			A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.923	1.284,00 D	
			237 1610 004852366000140 COMERCIAL IDE				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.924	171.009,51 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.925	76,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.926	2.333,50 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.927	1.180,00 D	
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.928	1.953,00 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.929	8.948,51 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.930	1.080,00 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.931	2.997,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.932	18.252,86 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.933	263,69 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.934	15.992,36 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.935	533,16 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.905		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.906		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.907		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.908		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.909		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.910		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.911		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.241.912		11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	274.148,71 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.820.469		8.948,51 C	
			033 0346 13353991867 ELIANA DE SOUZ				
30/06/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	8.948,51 D	

30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.014.031	6.697,60 D	
				04/07 16:49 THERMOMATIC DO BRAS LTDA			
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	970,00 D	
				04/07 16:54 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.422,20 D	
				04/07 16:54 H. O S - M M H - ME			
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.115,00 D	
				04/07 16:49 CASEX IND P P M HOSP LTD			
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.032.412	4.449,97 D	
				04/07 16:49 LEBENSZTAJN E CIA LTDA			
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	435,50 D	
				04/07 16:49 00003969808000927			
04/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	2.801,40 D	
				04/07 16:54 ARAUCARIA E F LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	5.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.402	25.367,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	21.461,60 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	8.764,57 D	
				BRAZMIX COM VAR E AT LTDA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	1.150,00 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	667,61 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	3.402,00 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	3.500,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	1.032,55 D	
				033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	1.800,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	516,00 D	
				POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	3.941,76 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	739,32 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	1.300,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	3.024,00 D	
				341 3709 010972948000324 BRAZMIX COMER			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	3.180,00 D	
				BIOMEDICAL			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	325,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.418	20.305,00 D	
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA			

04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.419	3.100,50 D	
			CCONTTUR TRANSPORTES LTDA.				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.420	251,85 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.421	987,43 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
04/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		70.422	85.146,90 D	
			SABESP				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.423	508,00 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.424	623,52 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.425	300,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.426	1.007,98 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.427	1.521,04 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.428	1.007,98 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.429	22.710,00 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.430	987,43 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.431	6.795,94 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.432	12.598,02 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.433	456,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.434	322,00 D	
			INJEMED				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.435	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.436	2.160,00 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.437	201,67 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.438	456,70 D	
			MAFAED MATERIAIS E SERVICOS PA				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.439	3.956,00 D	
			STONEMED				
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.440	5.100,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	274.845,10 C	0,00 C
06/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.050.037.233		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			06/07 14:08 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.054.472		3.306,00 D	
			06/07 14:08 EXCELENCIA SANEAMENTO LT				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		2.882,00 D	
			06/07 14:08 S P C PRAGAS LTDA ME				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474		472,01 D	
			06/07 14:05 RAFAELLA T S ANTUNES				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		1.500,00 D	
			06/07 14:05 H. O. DA SILVA - MATERIA				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		86.932,36 D	
			06/07 14:08 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			06/07 14:13 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		123.634,75 D	
			06/07 14:13 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		3.000,25 D	
			06/07 14:13 00035820448008544				

06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.865,00 D
			06/07 14:08 SAMTRO 00003969808000927		
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	305.549,29 D
			06/07 14:13 LPATSA ALIMENTACAO		
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	562,16 D
			06/07 14:05 JULIA O C LIMA JAMBEIRO		
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
			06/07 14:13 SANIZA A SAUDE LTDA - EP		
06/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	17.964,00 D
			06/07 14:08 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
06/07/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.359.987,00 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	835,85 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.071,56 D
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.989.344,04 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	989,55 D
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	860,09 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	562,16 D
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	890,47 D
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	14.615,20 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	118,27 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	195.582,87 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	128,75 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	2.250,60 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	580,80 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	1.335,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.615	300,81 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.616	613,57 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.617	1.220,00 D
			TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.618	2.679,85 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.619	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.620	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.621	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.622	1.193,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.623	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.624	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.625	308,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.626	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.627	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.628	945,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.629	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.630	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	188,94 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.632	20,00 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	360,00 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.634	13.060,55 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.635	4.350,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.636	1.953,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.637	10.792,75 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.638	1.057,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.639	14.215,77 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.640	2.190,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.641	4.768,82 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.642	712,76 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.643	3.770,92 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.644	1.798,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.645	1.797,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.646	2.707,74 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.647	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.648	257,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.649	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.650	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.651	264,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.652	839,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.653	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.654	790,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.655	1.752,44 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.656	24.907,11 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.657	1.166,00 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.658	13.426,30 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.659	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.660	1.000,00 D

		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.661	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.662	1.337,29 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.663	17.472,00 D
		237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.664	7.000,00 D
		237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.665	13.275,00 D
		707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.666	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.667	11.848,68 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.668	52.925,77 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.669	842,10 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.670	6.589,89 D
		237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.671	3.032,77 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.672	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.673	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.674	15.203,70 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.675	64,91 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.676	86.179,39 D
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.677	24.878,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.678	22.312,83 D
		033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.679	442.749,98 D
		033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.680	425.939,95 D
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.681	213.945,99 D
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.682	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.683	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.684	342.660,70 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.685	160,16 D
		VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.686	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.687	18.770,00 D
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.688	128,75 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.689	206,35 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.690	109.917,12 D
		033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.691	256.127,87 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.692	15.780,87 D
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.693	43.000,00 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.958	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.959	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.960	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.961	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.962	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.963	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.964	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.965	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.966	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.967	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.968	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.969	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.970	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.971	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.972	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.973	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.974	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.975	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.976	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.977	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.978	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.979	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.980	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.981	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.982	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.983	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.984	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.985	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.986	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.987	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.988	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.989	11,50 D

			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.990		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.123.991		11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023				
06/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.190.427,82 C	0,00 C
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.701	128,75 D	
			FGTS ARREC GRRF				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.702	360,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.703	3.378,16 D	
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.704	1.593,60 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.705	1.886,00 D	
			STONEMED				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.706	1.046,26 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.707	840,30 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.708	1.648,60 D	
			ORION CARLOS DE CAMARGO LTDA				
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.709	426.677,73 D	
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.710	889,80 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.711	1.855,35 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.712	1.680,00 D	
			BIOMEDICAL				
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.713	20,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.714	1.886,00 D	
			STONEMED				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.715	10.186,00 D	
			CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTD				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.716	4.403,32 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.717	9.381,68 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.718	64,91 D	
			FGTS ARREC GRRF				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.719	1.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.720	30.090,44 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.721	6.080,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.722	1.350,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.723	1.457,20 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.724	188,94 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.725	821,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.726	195.582,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.727	8.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.728	118,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.729	4.331,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.730	1.438,92 D	

			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.731	4.400,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.732	1.582,02 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.139.463		11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023				
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.139.464		11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023				
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.139.465		11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023				
07/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	724.402,92 C	0,00 C
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	388.544,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
10/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.160.031		588,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.036.282		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	389.143,50 C	0,00 C
11/07/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		292.737.614	23.323,89 C	
			745 0001 1449930000190 SIEMENS HEALTH				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		408,43 D	
			11/07 15:41 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.029.610		556,64 D	
			11/07 15:41 LUIZA ALMEIDA SIMOES				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696		556,64 D	
			11/07 15:41 VANESSA PEREIRA COSTA				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353		556,64 D	
			11/07 15:41 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961		556,64 D	
			11/07 15:41 DANIELA K ROMAN YANEZ				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240		556,64 D	
			11/07 15:41 BIANCA CORREA FIGUEIREDO				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241		556,64 D	
			11/07 15:41 ARTHUR VINICIUS P PEDROS				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		130,00 D	
			11/07 15:41 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344		556,64 D	
			11/07 15:41 PAULA ARAUJO AUAD				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887		556,64 D	
			11/07 15:41 ALEJANDRO H V ANTONIO				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077		556,64 D	
			11/07 15:41 VINICIUS SANTANA BEZERRA				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487		556,64 D	
			11/07 15:41 BARBARA CRUCIOL SOARES				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.039.028		556,64 D	
			11/07 15:41 FABRICIO VIANA P SZORTIK				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304		556,64 D	
			11/07 15:41 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.024.499		556,64 D	
			11/07 15:41 THAYLANA SARAIVA BARROSO				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718		556,64 D	
			11/07 15:41 GUILHERME FERRARI BERGAM				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.032.731		556,64 D	
			11/07 15:41 DANIELA PRATES HORTA				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628		556,64 D	
			11/07 15:41 NATALIA CUNHA SOUZA				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697		556,64 D	
			11/07 15:41 ERICA FONSECA TRAVASSOS				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		1.290,00 D	
			11/07 15:41 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637		556,64 D	
			11/07 15:41 MARIA L BEZERRA VIEIRA				
11/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976		556,64 D	
			11/07 15:41 FELIPE ARIEL PRADO				

11/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	556.844.000.026.789	556,64 D	
				11/07 15:41 MARIANA BARTOLO ROSADO			
11/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D	
				11/07 15:41 DANIEL DIAS NETO			
11/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.101	10.400,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	201,60 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
11/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.474,00 D	
				341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
11/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	840,90 D	
				341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C			
11/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	556,64 D	
				237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME			
11/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	18.520,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.851	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.852	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.853	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.854	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.158.855	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.244,62 C	0,00 C
13/07/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.739.833.254	197.592,49 C	
				13/07 14:03 03969808000765 INSTITUTO S			
13/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	610,00 D	
				13/07 15:47 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
13/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.990,00 D	
				13/07 15:47 H. O. DA SILVA - MATERIA			
13/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.563.000.003.175	2.500,00 D	
				13/07 15:47 E C E POLIURETANO LTDA			
13/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	915,76 D	
				13/07 15:47 WHITE 00035820448008544			
13/07/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.016,00 D	
				13/07 15:47 SAMTRO 00003969808000927			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.301	28.535,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.302	1.512,00 D	
				3P MEDICAL LTDA ME			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.303	755,00 D	
				BIOMEDICAL			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.304	13,02 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.305	1.617,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.306	1.792,00 D	
				SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.307	47,82 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.308	660,00 D	
				Cora SCD SA			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.309	1.550,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.310	9.784,68 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.311	7.956,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.312	1.606,85 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.313	5.727,75 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			

13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.314	520,31 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.315	737,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.316	633,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.317	1.984,50 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.318	2.120,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.319	285,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.320	4.631,74 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.321	7.818,60 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.322	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.323	3.000,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.324	1.652,04 D
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.325	216,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.326	3.007,20 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.327	262,08 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.328	635,00 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.329	875,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.330	2.580,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.331	1.791,06 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.332	7.432,20 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.333	4.440,00 D
		MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.334	4.584,00 D
		SING WAY I COMERCIO LTDA		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.335	1.168,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.336	1.930,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.337	1.930,40 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.338	5.576,88 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.339	1.520,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.340	2.144,43 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.341	1.193,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.342	332,21 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.343	1.071,93 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.344	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.345	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.346	583,67 D

				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.347	900,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.348	973,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.349	3.465,84 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.350	2.456,99 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.351	39.474,23 D	
				341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.352	48.246,88 D	
				237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.353	12.650,00 D	
				237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.354	572,42 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.355	196.721,20 D	
				104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.356	300,00 D	
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.357	4.003,54 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.358	9.130,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
13/07/2023		0000	13105	375 Impostos		71.359	45.608,49 D	
				DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
13/07/2023		0000	13105	375 Impostos		71.360	158.497,39 D	
				DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.361	195,73 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.362	1.045.125,84 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.925		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.926		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.927		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.928		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.929		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.930		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.931		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.932		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.153.933		11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.517.302,78 C	0,00 C
14/07/2023	17/07/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito		71.331	1.791,06 C	1.791,06 C
18/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.349		6.954,50 D	
				18/07 16:02 MAXICOM EQUIP ELET LTDA				
18/07/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.196,00 D	
				18/07 16:02 00003969808000927				
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	2.737,00 D	
				STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	229,33 D	
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
18/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	32,40 D	
				033 0346 25294375800 MELISSA ROSA DE M				
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.804	792,74 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				

18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	30,90 D
			237 0518 30601638808 WELLINGTON DOURAD		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	34,40 D
			104 0742 32742875808 RICARDO VIEIRA DE		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.807	3.696,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.808	205,53 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.809	3.645,50 D
			STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.810	404,80 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.811	500,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	5.474,98 D
			341 0318 005161212000174 VIVAX - INDUS		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.813	636,00 D
			ORION CARLOS DE CAMARGO LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	24,40 D
			033 0002 38397961801 MARIANE MASCARENH		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	24,70 D
			033 0346 13352284890 ROSANA DAS DORES		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.816	2.926,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	35,00 D
			260 0001 22565937890 RAQUEL CECILIA SA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	26,00 D
			033 0346 42103254813 EVELYN RODRIGUES		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.819	13,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.820	35,00 D
			033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.821	6.518,99 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.822	3.500,00 D
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.823	535,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.824	4.021,70 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.825	32,40 D
			033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.826	2.951,49 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.827	14,58 D
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.828	67,50 D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.829	18,02 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.830	11.890,98 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.831	467,49 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.832	18,90 D
			033 0346 40793261813 BARBARA DE FRANCA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.833	2.168,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.834	32,70 D
			033 0549 09328983860 MARCOS CRAVANCOLA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.835	31,70 D
			033 0212 36364879810 LARISSA ZENKER RO		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.836	26,50 D
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.837	35,00 D

			033 0551 29436404840 ROBERTA MONTEIRO		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.838	73,80 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.839	32,40 D
			033 0346 37690801811 GABRIEL LOPES ALV		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.840	2.860,80 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.841	32,69 D
			033 0549 25801390871 PATRICIA PAZ CRAV		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.842	2.348,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.843	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.844	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.845	370,44 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.846	222,88 D
			ORION CARLOS DE CAMARGO LTDA		
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.847	23,40 D
			033 0489 34305216884 ROSIANNE ABY AZAR		
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.848	4.085,00 D
			EDIMILSON MENEZES DA SILVA BAL		
18/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.849	192.015,11 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.556	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.557	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.558	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.559	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.560	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.561	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.562	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.563	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.564	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.565	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.566	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.567	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.568	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.569	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.570	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.571	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.572	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.573	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.574	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.575	11,50 D
			Cobrança referente 18/07/2023		

18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.576		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.577		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.578		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.159.579		11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	266.315,21 C	0,00 C
20/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151		2.851,74 D	
			20/07 16:07 00003969808000927				
20/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		13,77 D	
			20/07 16:07 00035820448008544				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.001	1.909,36 D	
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.002	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.003	511,44 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.004	1.235,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.005	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.006	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.007	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.008	18.662,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.009	264,42 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.010	134.660,62 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.011	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.012	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.013	269,70 D	
			IDS IDENT DIGIT SOLUC LTDA -ME				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.014	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.015	1.145,79 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.016	1.612,30 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.017	5.486,60 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.018	900,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.019	12.213,30 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.020	74,63 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.021	258,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.022	19,53 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.023	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.024	1.300,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.025	720,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.026	8.800,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				

20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.027	445,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.028	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.029	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.030	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	2.477,97 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.032	18,48 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.033	2.413,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.034	2.920,72 D
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.035	230,59 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.036	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.038	199,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.039	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.040	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.041	32,40 D
			033 0346 05928166800 MAURA SOARES DA S		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.042	1.274,80 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.043	811,64 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.044	623,80 D
			HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.045	286,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.046	1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.047	1.760,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.048	34,40 D
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.049	2.438,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.050	152,60 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.051	40,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.052	43,85 D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.053	3.731,10 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.054	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.055	1.643,34 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.056	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.057	408,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.058	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.059	573,30 D

			POLO CIRURGICO LTDA				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.060	6.120,00 D	
			033 3294 039489090000161 RER MEDICAL P				
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.061	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.480		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.481		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.482		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.483		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.484		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.485		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.486		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.216.487		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	240.715,33 C	0,00 C
21/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.027.008		1.480,00 D	
			21/07 14:55 00003969808000927				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	1.226,88 D	
			341 4458 003827310000172 PERFICAMP LTD				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.200.879		11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.718,38 C	0,00 C
25/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		408,43 D	
			25/07 16:35 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
25/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215		8.720,00 D	
			25/07 16:35 BIGNARDI IND E COM DE PA				
25/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117		1.585,20 D	
			25/07 16:35 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		8.692,00 D	
			25/07 16:35 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.501	102.177,50 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.502	3.811,93 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.503	942,00 D	
			TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTO				
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.504	24.557,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.505	2.120,00 D	
			BIOMEDICAL				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.506	2.127,28 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.507	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.508	529,80 D	
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.509	3.282,04 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	13.937,76 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.511	523,40 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.512	25.930,19 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.513	130.911,96 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.514	833,28 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				

25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.515	2.029,00 D	
			SOMA MG PROD HOSP LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.516	31.591,40 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.517	800,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.518	7.111,62 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.519	600,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.520	5.048,88 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.405		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.406		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.407		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.408		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.212.409		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	410.353,31 C	0,00 C
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		995,00 D	
			27/07 16:36 H. O S - M M H - ME				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540		720,00 D	
			27/07 16:36 TBI H C P H LTDA				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		2.000,00 D	
			27/07 16:36 E C E POLIURETANO LTDA				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.022.582		480,00 D	
			27/07 16:36 LONDRINA SUPRIMENTOS LTD				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		10.740,00 D	
			27/07 16:36 MARCIA A SISTI VERRI				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		50,69 D	
			27/07 16:36 00035820448008544				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		13.685,00 D	
			27/07 16:36 00003969808000927				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		3.237,56 D	
			27/07 16:36 ARAUCARIA E F LTDA				
27/07/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		500,00 D	
			27/07 16:36 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.700	1.146,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.701	245,01 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.701	490,50 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.702	370,36 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.703	405,00 D	
			GOMES LIMA S I E LTDA_1				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.704	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.705	824,46 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.706	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.707	4.970,00 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.708	172.195,06 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.709	1.689,12 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.710	7.425,24 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				

27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	1.894,32 D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.712	2.741,09 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.713	1.028,10 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.714	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.715	1.641,60 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.716	1.520,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.717	5.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
27/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.718	5.043,41 D
			VIVO SP		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.719	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.720	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.721	625,50 D
			MAX MEDICAL C P M H LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.722	124,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.723	12.782,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.724	873,76 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.725	4.883,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.726	875,57 D
			CSA CENTRO S AUTOMACAO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.727	985,15 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.728	122,86 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.729	886,07 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.730	914,01 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.731	23.520,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.732	5.937,08 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.733	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.734	1.260,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.735	541,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.736	743,44 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.737	432,78 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.738	2.993,20 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.739	13.800,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.740	2.139,75 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.741	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.742	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.743	1.992,00 D

			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.744	683,75 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.745	1.192,82 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.746	1.946,25 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.747	4.230,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.748	3.811,68 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.749	1.150,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.750	2.053,50 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.751	9.241,70 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.752	5.531,99 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.753	1.798,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.754	1.991,70 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.755	2.427,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.756	1.581,00 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.757	9.708,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.758	1.440,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.759	809,06 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.760	29.644,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.761	987,43 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.762	10.380,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.763	124,40 D
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.764	800,94 D
			CSA CENTRO S AUTOMACAO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.765	273,54 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.766	1.842,40 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.767	5.737,62 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.768	200,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.769	2.257,94 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.770	841,26 D
			341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.771	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.772	26,04 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.773	566,40 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.774	1.184,95 D
			MEDILAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.775	3.058,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.776	11.847,00 D
			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.777	156,45 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.778	12.170,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.779	524,85 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.780	4.926,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.781	382,96 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.782	5.926,35 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.783	4.904,64 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.784	4.123,00 D
			SP HOSPITALAR LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.785	360,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.786	648,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.787	8.969,06 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.788	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.789	174,00 D
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.790	2.021,28 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.791	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.792	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.793	871,90 D
			GOMES LIMA S I E LTDA_1		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.794	2.195,20 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.795	2.336,00 D
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.796	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.797	500,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.798	380,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.799	110,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.293	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.294	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.295	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.296	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.297	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.298	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.299	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.300	11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023		
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.301	11,50 D

			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.302	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.214.303	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	500.345,75 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	849,90 D	
			341 0023 001035382000151 ATOMED PRODUT			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.110.397	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	861,40 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	910,98 D	
				01/08 16:21 00035820448008544			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	381,24 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	865,00 D	
				EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	13.347,20 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	6.175,26 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	790,00 D	
				AXMED			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	1.440,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	693,06 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	671,14 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	764,00 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	1.260,00 D	
				BIOMEDICAL			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	604,80 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	768,79 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	10.290,97 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	294.415,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	708,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116	495,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	1.083,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.118	838,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/08/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	336.501,94 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.872.398.880	1.217,16 C	
				03/08 12:49 00030022360808 RAQUEL MALH			
03/08/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	758,00 D	
				03/08 14:44 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
03/08/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.550,00 D	
				03/08 14:44 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
03/08/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	332,00 D	
				03/08 14:44 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
03/08/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	472,01 D	
				03/08 14:44 RAFAELLA T S ANTUNES			
03/08/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.386,00 D	

			03/08 14:44 H. O. DA SILVA - MATERIA			
03/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		20,65 D
			03/08 14:44 WHITE 00035820448008544			
03/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233		558,06 D
			03/08 14:44 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.301	7.785,16 D
			LABORATORIO B BRAUN			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.302	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.303	1.364,21 D
			756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.304	425,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.305	755,68 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.306	500,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.307	969,19 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.308	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.309	355,30 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.310	694,12 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.311	1.478,00 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.312	1.892,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.313	3.209,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.314	503,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.315	1.395,88 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.316	335,94 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.317	3.662,54 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.318	391,13 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.319	515,04 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.320	612,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.321	1.361,80 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.322	1.250,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.323	205,66 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.324	3.420,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.325	828,06 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.326	1.071,56 D
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.327	1.944.441,80 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.328	989,55 D
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.329	813,27 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.330	558,06 D
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			

03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.331	888,48 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.332	600,00 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
03/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		80.333	78.682,66 D	
			SABESP				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.334	900,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.335	747,94 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.336	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.337	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.338	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.339	367,62 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.340	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.341	275,02 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos		80.342	106,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos		80.343	198.668,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.344	844,99 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
03/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.345	179,04 D	
			033 0346 38418600870 THAIS DA SILVA BE				
03/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.273.858,53 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.036.543		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
04/08/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	9.359.987,00 D	0,00 C
08/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.029.216		1.000,00 D	
			08/08 15:10 MB M P E PLANEJADOS LTDA				
08/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		34,43 D	
			08/08 15:10 00035820448008544				
08/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		47,45 D	
			08/08 15:10 00035820448008544				
08/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		11.664,00 D	
			08/08 15:10 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	818,38 D	
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.802	6.589,89 D	
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.803	490,76 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.804	4.665,60 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.805	6.756,04 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.806	1.224,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.807	1.140,00 D	
			707 0001 028791011000156 FOX INDUSTRIA				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.808	2.270,00 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.809	1.886,00 D	
			STONEMED				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.810	10.950,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.811	338,40 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.812	13,02 D	

			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.813	924,83 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.814	1.983,36 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.815	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.816	3.255,03 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.817	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.818	603,57 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.819	1.224,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.820	2.100,00 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.821	4.492,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.822	38,50 D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.823	188,94 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.824	1.201,28 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.825	5.894,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos		80.826	39.493,31 D
			ITANHAEM PREFEITURA			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.827	1.968,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.828	376,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
08/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	115.425,49 C 0,00 C
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.901	2.685,21 D
			LOCALIZA FLEET S.A.			
09/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.685,21 C 0,00 C
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D
			10/08 16:14 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		696,00 D
			10/08 16:12 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.029.610		556,64 D
			10/08 16:14 LUIZA ALMEIDA SIMOES			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696		556,64 D
			10/08 16:14 VANESSA PEREIRA COSTA			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.439.000.023.099		1.077,60 D
			10/08 16:12 RIO VALLEY INDUSTRIA E C			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353		556,64 D
			10/08 16:14 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961		556,64 D
			10/08 16:12 DANIELA K ROMAN YANEZ			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240		556,64 D
			10/08 16:12 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241		556,64 D
			10/08 16:12 ARTHUR VINICIUS P PEDROS			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		418,00 D
			10/08 16:14 S P C PRAGAS LTDA ME			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		2.464,00 D
			10/08 16:14 S P C PRAGAS LTDA ME			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		911,30 D
			10/08 16:12 H. O S - M M H - ME			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344		556,64 D
			10/08 16:14 PAULA ARAUJO AUAD			
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887		556,64 D
			10/08 16:12 ALEJANDRO H V ANTONIO			

10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
			10/08 16:14 VINICIUS SANTANA BEZERRA		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
			10/08 16:12 BARBARA CRUCIOL SOARES		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D
			10/08 16:14 FABRICIO VIANA P SZORTIK		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D
			10/08 16:17 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
			10/08 16:14 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
			10/08 16:14 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
			10/08 16:14 GUILHERME FERRARI BERGAM		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
			10/08 16:12 DANIELA PRATES HORTA		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D
			10/08 16:14 NATALIA CUNHA SOUZA		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	54,34 D
			10/08 16:14 00035820448008544		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
			10/08 16:12 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	5.235,64 D
			10/08 16:12 ARAUCARIA E F LTDA		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
			10/08 16:14 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D
			10/08 16:14 FELIPE ARIEL PRADO		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
			10/08 16:18 SANIZA ASSISTENCIA EM SA		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	1.411,20 D
			10/08 16:14 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	2.992,00 D
			10/08 16:14 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.844.000.026.789	556,64 D
			10/08 16:14 MARIANA BARTOLO ROSADO		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	3.600,00 D
			10/08 16:14 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
			10/08 16:14 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
10/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D
			10/08 16:12 DANIEL DIAS NETO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	6.009,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	840,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	3.783,50 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	1.440,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	9.102,78 D
			033 2047 014769402000160 AGILE MED IMP		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	1.443,17 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	1.581,70 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	2.029,80 D
			I R NEUTZLING CIA LTDA EPP		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.010	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.011	6.501,34 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.012	741,11 D

			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.013	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.014	1.275,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.088,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.016	48,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.017	3.330,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.018	243,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.019	1.784,33 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.020	307,87 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.021	3.564,00 D
			DASCAN JB COMERCIO DE UNIFORME		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.022	2.058,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	12.010,62 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.024	5.700,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.025	5.290,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.026	556,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	425.939,95 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.028	10.380,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.030	1.886,00 D
			STONEMED		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	1.166,00 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.034	32.024,28 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	196.766,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.036	19,21 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	87.568,78 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.039	495,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.040	353,97 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.041	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.042	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.044	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		

10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.045	11.500,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.046	24.907,11 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.047	6.961,95 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.048	295,89 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.049	52.925,77 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.050	168,42 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.051	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.052	350,00 D
		ANIMA COLOR			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.053	5.868,68 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.054	360,00 D
		THA THI FARMACIA DE MANIPULACA			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.055	4.459,14 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.056	23.014,50 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.057	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.058	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.059	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD			
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.060	1.800,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.061	48.422,94 D
		237 1964 022904827000162 PLURIMAGEM ME			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.062	18.770,00 D
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.063	273.508,52 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.064	47.089,23 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.065	15.780,87 D
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.066	32.966,67 D
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.067	204.845,45 D
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.068	109.917,12 D
		033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.069	256.127,87 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.070	426.677,73 D
		756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.071	22.312,83 D
		033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.072	213.945,99 D
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.073	265.649,99 D
		033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.074	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.075	12.300,00 D
		237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.076	24.878,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.639		11,50 D

		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.640	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.641	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.642	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.643	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.644	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.645	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.646	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.647	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.648	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.649	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.650	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.651	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.652	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.653	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.654	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.655	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.656	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.657	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.658	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.659	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.660	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.661	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.662	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.663	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.664	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.665	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.666	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.667	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.668	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.669	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.670	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.671	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		

10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.672		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.673		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.674		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.675		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.676		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.047.677		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.272.911		588,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.291.169,61 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	7.000,00 D	
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	2.456,99 D	
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS				
11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.103	5.190,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.143.318		11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.143.319		11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	14.669,99 C	0,00 C
15/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.159,15 D	
			15/08 14:46 H. O S - M M H - ME				
15/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593		3.500,00 D	
			15/08 14:46 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
15/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		61,97 D	
			15/08 14:46 00035820448008544				
15/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.027.316		10.032,00 D	
			15/08 14:46 VIVA - C A M EIRELI - ME				
15/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		21.505,00 D	
			15/08 14:46 00003969808000927				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.501	2.330,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.502	11.831,91 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.503	61,50 D	
			033 0123 13389091858 MARCELO DE CAMARG				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.504	4.250,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.505	1.930,40 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.506	2.460,07 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.507	46.095,28 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.508	14.716,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.509	1.760,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.510	2.671,74 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.511	501,49 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.512	7,80 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.513	13.550,00 D	
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.514	6,50 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.515	2.776,42 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.516	640,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.517	3.552,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.518	411,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.519	1.476,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.520	1.123,56 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.521	1.065,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.522	15.969,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.523	1.749,36 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.524	380,00 D
			ADVAGEN BIOTECH LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.525	2.645,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.526	720,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.527	5.486,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	6.229,33 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.529	1.434,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.530	7.720,00 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.531	3.010,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.532	1.580,82 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.533	159.384,48 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.534	54,34 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.535	44,16 D
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.536	1.131.313,02 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.537	3.781,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.538	4.922,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.539	5.481,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.540	769,90 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.541	6.637,51 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.542	9.359,77 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.543	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.544	4.821,74 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.545	2.011,25 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.546	147,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.547	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		

15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.548	916,70 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.549	524,16 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.550	926,79 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.551	1.680,00 D	
			BIOMEDICAL				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.552	195,73 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.553	15.203,70 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.554	1.116,35 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.555	1.737,40 D	
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.556	6.637,51 D	
			341 0912 061602199000112 COMPANHIA ULT				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.248		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.249		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.250		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.251		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.252		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.253		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.254		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.255		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.137.256		11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023				
15/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.558.980,01 C	0,00 C
17/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		3.994,25 D	
			17/08 13:29 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
17/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		404,81 D	
			17/08 13:29 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
17/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		448,00 D	
			17/08 13:29 COMERCIAL L DE M HOSPITA				
17/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		232,50 D	
			17/08 13:29 H. O S - M M H - ME				
17/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		3.500,00 D	
			17/08 13:29 E C E POLIURETANO LTDA				
17/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		881,33 D	
			17/08 13:29 00035820448008544				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.701	199,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.702	199,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.703	2.880,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.704	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.705	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.706	1.100,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.707	746,89 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.708	40,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				

17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.709	481,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.710	3.033,09 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.711	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.712	48,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.713	116,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.714	17.472,00 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.715	332,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.716	232,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.717	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.718	135,00 D
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.719	156,45 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.720	194,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.721	378,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.722	1.210,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.723	1.572,72 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.724	425,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.725	19,53 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.726	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.727	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.728	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.729	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.730	11.200,50 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.731	2.325,59 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.732	864,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.733	900,00 D
			LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.734	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.735	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.736	215,51 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.737	413,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.738	302,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.739	19.750,40 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.740	8.929,63 D
			LABORATORIO B BRAUN		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.741	3.420,00 D

			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.742	2.497,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
17/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.743	162.738,04 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.744	726,76 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.745	1.020,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.746	1.248,10 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.747	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.748	214,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.749	1.201,28 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.750	795,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.751	278,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.752	6.485,78 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.753	1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.754	4.012,37 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.755	500,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.756	5.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.757	600,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.758	11.000,00 D
			HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP.		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.759	1.344,00 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.760	1.332,00 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.761	471,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.762	4.776,40 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.763	1.058,40 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.764	690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.765	1.288,80 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.766	1.886,00 D
			STONEMED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.767	3.000,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.768	1.886,00 D
			STONEMED		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.769	752,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.770	2.210,15 D
			MEDILAR		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.771	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.772	199,15 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.708	11,50 D
			Cobrança referente 17/08/2023		

17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.709	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.710	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.711	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.712	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.713	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.153.714	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	322.200,68 C	0,00 C
22/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.000,00 D	
			22/08 14:54 H. O S - M M H - ME			
22/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	216,00 D	
			22/08 14:54 H. O S - M M H - ME			
22/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.282.000.035.500	1.124,88 D	
			22/08 14:54 BASCEL SOLUCOES LTDA EPP			
22/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.039.448	780,00 D	
			22/08 14:54 ESTOMACENTER EIRELI			
22/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.297.000.027.316	10.032,00 D	
			22/08 14:54 VIVA - C A M EIRELI - ME			
22/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	2.880,00 D	
			22/08 14:54 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	797,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	7.431,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	2.190,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	1.125,00 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.206	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.207	1.558,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.208	102.177,50 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.209	3.645,50 D	
			STONEMED			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.210	502,79 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.211	147.023,30 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.212	63,47 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.213	840,01 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.214	381,50 D	
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.215	357,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.216	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.217	6.239,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.218	676,93 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.219	1.156,75 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.220	17.735,12 D	
			341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO			

22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.221	331,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.222	1.750,52 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.223	1.150,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.224	3.807,50 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.225	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.226	1.906,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.227	3.665,20 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.228	4.970,00 D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.229	5.486,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.230	828,01 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.231	10.973,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.232	9.046,16 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.233	809,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.234	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.235	499,85 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.236	1.847,42 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.237	499,85 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.238	2.737,00 D
			STONEMED		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.239	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.240	1.222,26 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.241	1.955,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.242	12.400,00 D
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.243	190,94 D
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A		
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.244	10.522,20 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.245	2.891,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.246	13.849,47 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.247	1.020,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.248	199,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.249	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.250	3.782,70 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.251	1.800,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.252	2.130,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.253	235,88 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.254	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.255	10.140,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.256	411,99 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.257	539,44 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos		82.258	24.913,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.259	5.750,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.260	454,28 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.182.174		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.182.175		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.182.176		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.182.177		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.182.178		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.182.179		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	461.968,91 C	0,00 C
24/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		1.680,00 D	
			24/08 16:29 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
24/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215		13.407,40 D	
			24/08 16:29 B IND COM PAPEIS ART LTD				
24/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.210.000.025.290		537,60 D	
			24/08 16:29 TREMED M E H EIRELI				
24/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.033,50 D	
			24/08 16:29 00003969808000927				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.401	2.685,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.402	10.000,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.403	610,20 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.404	2.722,50 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.405	881,64 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.406	5.159,12 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.407	7.750,28 D	
			HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.408	380,00 D	
			748 0727 072732779000140 MONGATEL TELE				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.409	4.400,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
24/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.410	5.043,41 D	
			VIVO SP				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.411	15.395,05 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.412	393,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.413	2.492,00 D	
			BIOMEDICAL				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.414	7.694,40 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.415	19.090,00 D	

			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.416	11.831,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.417	1.758,22 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.418	2.675,81 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.419	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.420	74,40 D
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.421	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.422	1.557,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.423	5.275,72 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.424	27.474,49 D
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.425	1.448,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.426	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.427	847,60 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.428	2.140,46 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.429	8.780,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.430	10.260,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.431	1.106,90 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.186.251		11,50 D
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.186.252		11,50 D
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.186.253		11,50 D
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.186.254		11,50 D
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.186.255		11,50 D
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.186.256		11,50 D
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	182.432,60 C 0,00 C
29/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		1.162,00 D
			29/08 15:21 H. O S - M M H - ME			
29/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		2.565,00 D
			29/08 15:22 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
29/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		4.860,00 D
			29/08 15:21 E C E POLIURETANO LTDA			
29/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		6.010,00 D
			29/08 15:21 MARCIA A SISTI VERRI			
29/08/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		3.996,00 D
			29/08 15:21 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.901	2.280,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.902	621,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.903	2.566,62 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.904	1.230,00 D
			PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.905	173.219,32 D

			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	2.160,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	500,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.908	51,60 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	1.325,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.910	75,00 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	10.192,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	2.517,84 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	2.529,87 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.915	102,00 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	10.845,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	6.240,72 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	1.049,00 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.919	1.963,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.920	487,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.921	4.016,78 D
			PROTO MEDICOS A S S LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.922	27.583,76 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.923	635,20 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.924	302,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.925	136.927,68 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.926	20,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.927	13,02 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.928	1.568,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.929	1.736,96 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.930	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.931	3.528,90 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.932	9.680,00 D
			FOX ENGENHARIA		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.933	255,78 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.934	675,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.935	300,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.936	232,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.937	6.637,52 D
			CIA ULTRAGAZ S A		

29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.938	150,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.939	1.296,72 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.940	425,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.941	46,69 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.942	2.992,14 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.943	5.531,99 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.944	3.055,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.945	3.450,39 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.946	712,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.947	2.649,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.948	1.323,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.949	4.199,00 D
			FOX ENGENHARIA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.950	1.184,16 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.951	425,00 D
			LABORATORIO B BRAUN			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.952	1.579,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.953	46.959,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.954	720,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.955	487,50 D
			LABORATORIO B BRAUN			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.956	17.568,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.957	1.700,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.958	7.910,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.959	240,00 D
			033 0910 034878053000121 ASSINE ONLINE			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.960	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.961	750,00 D
			341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.115		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.116		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.117		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.118		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.119		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.120		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.121		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.226.122		11,50 D
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	541.619,91 C 0,00 C

30/08/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	1.230,50 D	
		30/08 16:05 B IND COM PAPEIS ART LTD			
30/08/2023	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	306.837,31 D	
		30/08 16:05 LPATSA ALIMENTACAO			
30/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	308.067,81 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.563,37 D	
		TELEFONICA BRASIL SA			
31/08/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.563,37 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	21.725,30 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	5.219,08 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
01/09/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.944,38 C	0,00 C
05/09/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	472,01 D	
				05/09 15:30 RAFAELLA T S ANTUNES			
05/09/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	2.356,00 D	
				05/09 15:30 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
05/09/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	500,00 D	
				05/09 15:30 MACOM INS CIRURG IND LT			
05/09/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	755,34 D	
				05/09 15:30 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.500	755,34 D	
				260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.219,65 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	888,46 D	
				104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	973,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.502	110,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	761,91 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.503	201.732,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	423,42 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	258,75 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	900,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	282,00 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	27,15 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	2.014.079,63 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	90.507	79.464,94 D	
				SABESP			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	183,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	1.125,00 D	
				CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	1.886,00 D	
				STONEMED			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	1.156,75 D	

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	777,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	396,54 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	336,83 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	796,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	2.116,00 D
			STONEMED		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	326,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	387,09 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	27,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	1.862,29 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	1.150,00 D
			BIOMEDICAL		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	1.437,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	1.800,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.527	1.600,00 D
			260 0001 049934104000162 SOLUTTI SOLUC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.528	300,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.529	2.195,20 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.530	10.893,30 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.531	2.874,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.532	102,85 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.533	1.440,00 D
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.534	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.535	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.536	2.278,14 D
			PROVEMED COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.537	6.518,99 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.538	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.539	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.540	787,00 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.541	2.073,70 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.542	4.676,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.543	875,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.544	5.500,00 D
			HOSPFAR IND E COM P H S/A		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.545	1.772,00 D
			I R NEUTZLING CIA LTDA EPP		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.546	1.772,00 D
			I R NEUTZLING CIA LTDA EPP		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.547	1.772,00 D
			I R NEUTZLING CIA LTDA EPP		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.548	1.377,54 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.549	9.950,00 D
			MEDILAR		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.550	823,20 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.551	14,95 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.552	900,00 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.553	1.035,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.554	551,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.555	2.764,57 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.556	1.327,20 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.557	4.400,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.558	128,27 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.559	514,08 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.560	2.350,08 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.561	558,33 D
			DELLAMED COM ART HOSP EIRELI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.562	712,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.563	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.564	695,75 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.565	391,36 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.566	1.748,58 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.567	3.418,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.568	41,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.569	3.352,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.570	3.499,39 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.571	475,08 D
			LABORATORIO B BRAUN		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.572	537,66 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.573	400,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.574	9.244,67 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.575	507,72 D

			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.576	1.193,50 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.577	973,33 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.578	28.910,40 D		
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.579	1.850,00 D		
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.580	1.036,00 D		
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.581	1.824,00 D		
			BIOMEDICAL				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.582	547,00 D		
			CM HOSPITALAR SA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.583	680,08 D		
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.584	667,20 D		
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.585	4.266,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.586	1.299,98 D		
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.587	353,98 D		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.588	1.030,00 D		
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.589	2.143,35 D		
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.590	2.525,60 D		
			MEDILAR				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.591	1.640,00 D		
			MEDILAR				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.592	1.219,10 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.593	735,00 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.594	663,78 D		
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.595	11,70 D		
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.596	1.133,47 D		
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.597	1.071,56 D		
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.598	989,55 D		
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C				
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.599	873,81 D		
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
05/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.488.648,12 C	0,00 C	
06/09/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	68.187.877	933.893,08 C		
06/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.042.659	9.359.987,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.110.693	3.912,45 D		
			06/09 16:04 TECNOCLIN ELETRONICA EPP				
06/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	13.862,10 D		
			06/09 16:04 00035820448008544				
06/09/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.359.987,00 D		
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.601	27.906,65 D		
			ITANHAEM PREFEITURA				
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	333.740,00 D	554.471,88 C	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	15.780,87 D		
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE				
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	9.958,19 D		

			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	100,98 D
			033 0123 13389091858 MARCELO DE CAMARG		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.808	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	329.947,85 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	17.772,30 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	29,90 D
			260 0001 34526089800 JULIANA GASPAROTT		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	383.903,79 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.817	112,64 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	450,43 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	5.321,29 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	86.618,00 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823	24.907,11 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824	11.895,70 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.826	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	11.500,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	213.945,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	29,90 D
			033 0549 25801390871 PATRICIA PAZ CRAV		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.831	24.878,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	97,50 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.833	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	256.127,87 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	425.939,95 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	52.925,77 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		

08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.841	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.842	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
08/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.843	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603	15.828,10 D
			06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.008.865	2.882,00 D
			06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	219.300.000.013.208	96.196,25 D
			06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	15.996,73 D
			06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	682.000.000.002.649	5.262,40 D
			06/09		
08/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.030.012	17.964,00 D
			06/09		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.578	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.579	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.580	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.581	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.582	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.583	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.584	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.585	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.586	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.587	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.588	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.589	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.590	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.591	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.592	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.593	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.594	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.595	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.596	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.597	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.598	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.599	11,50 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.600	11,50 D

			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.601	11,50 D		
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.602	11,50 D		
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.603	11,50 D		
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.604	11,50 D		
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.605	11,50 D		
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.036.606	11,50 D		
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.260.407,83 C	0,00 C	
11/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	231.922,42 D		
			11/09 15:22 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
11/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	303.552,96 D		
			11/09 15:22 LPATSA ALIMENTACAO				
11/09/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.975.531	588,00 D		
			Cobrança referente 11/09/2023				
11/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	536.063,38 C	0,00 C	
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.029.610	556,64 D		
			12/09 15:39 LUIZA ALMEIDA SIMOES				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D		
			12/09 15:39 VANESSA PEREIRA COSTA				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D		
			12/09 15:39 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D		
			12/09 15:39 DANIELA K ROMAN YANEZ				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D		
			12/09 15:39 BIANCA CORREA FIGUEIREDO				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D		
			12/09 15:39 ARTHUR VINICIUS P PEDROS				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	714,15 D		
			12/09 15:39 H. O S - M M H - ME				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D		
			12/09 15:39 PAULA ARAUJO AUAD				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D		
			12/09 15:39 ALEJANDRO H V ANTONIO				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D		
			12/09 15:39 VINICIUS SANTANA BEZERRA				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D		
			12/09 15:39 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D		
			12/09 15:39 BARBARA CRUCIOL SOARES				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D		
			12/09 15:39 FABRICIO VIANA P SZORTIK				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D		
			12/09 15:39 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.618,00 D		
			12/09 15:39 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D		
			12/09 15:39 THAYLANA SARAIVA BARROSO				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D		
			12/09 15:39 GUILHERME FERRARI BERGAM				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D		
			12/09 15:39 DANIELA PRATES HORTA				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D		
			12/09 15:39 NATALIA CUNHA SOUZA				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D		
			12/09 15:39 ERICA FONSECA TRAVASSOS				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D		
			12/09 15:39 MARIA L BEZERRA VIEIRA				
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D		
			12/09 15:39 FELIPE ARIEL PRADO				

12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.844.000.026.789		556,64 D
			12/09 15:39 MARIANA BARTOLO ROSADO			
12/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411		556,64 D
			12/09 15:39 DANIEL DIAS NETO			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.201	2.456,99 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	1.550,50 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.203	196.766,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	3.465,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.205	84,96 D
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.206	195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.207	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.208	949,69 D
			341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.209	6.637,51 D
			CIA ULTRAGAZ S A			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.210	48.835,31 D
			237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.211	2.149,00 D
			237 2718 010613332000103 RB COMERCIO E			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.212	2.104,90 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.213	331,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.214	3.500,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.215	1.512,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.216	345,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.217	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.218	1.404,80 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.219	1.752,44 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.220	620,64 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.221	1.100,00 D
			341 1017 053666681000198 ASCAEL COMERC			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.222	1.761,60 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.223	28,90 D
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.224	1.302,90 D
			POLO CIRURGICO LTDA			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.225	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.226	338,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.227	3.982,06 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
12/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.228	161.356,44 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.034.994		11,50 D
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.034.995		11,50 D
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.034.996		11,50 D

			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.034.997	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.034.998	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.034.999	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.035.000	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.035.001	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.035.002	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.035.003	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.035.004	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	467.036,30 C	0,00 C
14/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	447,00 D	
			14/09 15:36 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
14/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	6.520,00 D	
			14/09 15:36 E C E POLIURETANO LTDA			
14/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	15.640,00 D	
			14/09 15:37 SAMTRO 00003969808000927			
14/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	870,00 D	
			14/09 15:36 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	5.173,48 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	5.376,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	1.168,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.404	1.886,00 D	
			STONEMED			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.405	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	338,40 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.407	1.831,80 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	14.581,42 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.409	2.076,66 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.410	20.810,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.411	1.413,89 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	766,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.413	1.385,83 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.414	2.383,20 D	
			MEDILAR			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.415	4.350,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.416	730,20 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.417	1.499,10 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.418	13,77 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
14/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.419	1.046,10 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.420	1.133,14 D	

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.421	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.422	401,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.423	1.062,65 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.424	306,16 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.425	761,91 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.426	1.746,68 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.427	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.428	199,15 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.429	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.430	327,50 D	
			INJEMED			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.431	4.692,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.432	3.607,00 D	
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.433	2.160,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.434	392,40 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.435	2.052,00 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.436	3.060,00 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.437	391,10 D	
			CM HOSPITALAR SA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.438	2.080,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.439	1.257,43 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.440	164,63 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.441	244,61 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.442	4.689,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.443	73,86 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.444	1.179,60 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.445	282,63 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.446	13.756,36 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.130.413	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.130.414	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.130.415	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.130.416	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.130.417	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	139.795,05 C	0,00 C
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	350,00 D	

			19/09 14:50 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.011.714		6.302,70 D
			19/09 14:50 ELETRICA RAMIRO LTDA			
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		427,60 D
			19/09 14:50 H. O S - M M H - ME			
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		2.252,40 D
			19/09 14:50 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		24.543,20 D
			19/09 14:50 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		2.721,60 D
			19/09 14:50 ARAUCARIA E F LTDA			
19/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		540,00 D
			19/09 14:50 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901		2.096,70 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902		1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903		995,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904		83,70 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905		3.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.906		3.645,50 D
			STONEMED			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.907		468,04 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.908		2.963,20 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.909		760,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.910		1.585,44 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911		1.122.306,79 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.912		2.378,55 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.913		9.984,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.914		930,76 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.915		795,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.916		5.400,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.917		650,00 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.918		11.500,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919		300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.920		2.659,29 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.921		5.980,00 D
			BIOMEDICAL			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.922		1.150,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.923		7.300,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.924		10.140,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.925		360,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.926		3.285,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.927	6,88 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.928	547,08 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.929	6.705,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.930	2.537,50 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.931	2.298,62 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.932	2.556,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.933	28,50 D
			033 0212 36364879810 LARISSA ZENKER RO		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.934	6.286,84 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.935	1.110,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.936	124,59 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.937	29.549,34 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.938	7.665,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.939	891,45 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.940	35,00 D
			033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES		
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.941	42.311,41 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.942	3.667,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.943	2.040,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.944	269,70 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.945	14.949,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.946	41,31 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.947	13.836,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.948	109,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.949	2.296,60 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.950	7.016,52 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.951	745,20 D
			ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.952	164.691,11 D
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.953	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.954	763,46 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.955	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.956	6.332,28 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.957	896,97 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.958	107,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.959	3.645,50 D

			STONEMED				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.960	4.077,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.961	1.027,40 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.962	74,40 D	
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N				
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos		91.963	150.997,91 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.964	386,92 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.965	795,00 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.966	8.480,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.967	1.057,50 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.968	405,42 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.912		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.913		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.914		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.915		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.916		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.917		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.162.918		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.734.930,86 C	0,00 C
21/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540		238,80 D	
			21/09 15:57 TBI H C P H LTDA				
21/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215		8.720,00 D	
			21/09 15:55 B IND COM PAPEIS ART LTD				
21/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457		4.273,00 D	
			21/09 15:55 ARAUCARIA E F LTDA				
21/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		3.875,00 D	
			21/09 15:57 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	5.137,12 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.102	93,72 D	
			FGTS ARREC GRRF				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.103	2.337,60 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.104	3.940,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.105	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.106	5.600,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.107	829,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.108	5.500,00 D	
			HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO D				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.109	1.610,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.110	348,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.111	1.025,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.112	8.404,20 D	

			NEUPHARMA D M M H LTDA		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.113	694,00 D
			077 0001 006204125000110 EDIMILSON MEN		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.114	8.476,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.115	5.053,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.116	640,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.117	970,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.118	3.119,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.119	643,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.120	985,15 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.121	824,97 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.122	806,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.123	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.124	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.125	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.126	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.127	1.050,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.128	1.140,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.129	2.607,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.130	27,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.131	25.136,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.132	40,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.133	318,12 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.134	963,54 D
			CM HOSPITALAR SA		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.135	23.272,30 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.136	654,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.137	2.703,31 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.138	4.052,06 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.139	210,90 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.140	3.915,56 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.141	20.479,21 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.142	1.162,50 D
			MEDILAR		
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.143	801,92 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.144	1.449,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.145	3.311,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.146	4.000,00 D	
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.147	102.177,50 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.148	495,00 D	
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.149	4.970,00 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.150	7.570,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.151	6.160,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.152	576,37 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.153	3.405,93 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.154	2.824,70 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.155	2.118,70 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.156	714,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.157	220,00 D	
			237 0591 005652247000530 LUMIAR HEALTH				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.158	20,65 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.159	25.633,15 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.179		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.180		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.181		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.182		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.183		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.184		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.185		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.175.186		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	330.351,58 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.059.250		124.533,17 C	124.533,17 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	235.892,93 C	
25/09/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	235.892,93 D	124.533,17 C
26/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		600,00 D	
			26/09 16:22 COMERCIAL L DE M HOSPITA				
26/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.167.500		6.500,00 D	
			26/09 16:22 HPF SURGICAL LTDA				
26/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		600,00 D	
			26/09 16:22 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
26/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.768,90 D	
			26/09 16:22 H. O S - M M H - ME				
26/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140		5.130,00 D	
			26/09 16:22 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA				
26/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120		440,00 D	
			26/09 16:22 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.601	142,15 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				

26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	567,32 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	3.470,00 D
			BIOMEDICAL		
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	8.750,00 D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	15.945,77 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	13.847,38 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	3.951,08 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	15.945,77 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
26/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.609	5.043,41 D
			VIVO SP		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	2.230,34 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	20.125,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	1.091,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	4.441,53 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	3.222,37 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	2.049,08 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	1.225,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	600,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	600,00 D
			BIOMEDICAL		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	2.865,98 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	4.560,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	710,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	188,08 D
			033 0489 34305216884 ROSIANNE ABY AZAR		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	314,85 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	1.215,32 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	994,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	3.132,89 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	702,64 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	15.236,81 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.629	720,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.630	1.020,00 D
			LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA		
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.631	11.768,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.632	820,56 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.633	1.833,39 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.634	1.734,04 D

			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.635	2.055,00 D	
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.636	625,50 D	
			MAX MEDICAL C P M H LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.637	1.246,62 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.638	3.353,26 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.639	1.823,08 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.640	3.240,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.641	1.498,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.642	877,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.643	4.356,32 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.644	11.624,04 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.645	6.515,34 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.646	1.280,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.647	3.312,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.648	2.666,40 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.649	51,00 D	
			033 0346 22219358100 LINDOVALDO DE ALM			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.650	33,40 D	
			033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.651	1.113,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.512	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.513	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.514	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.515	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.516	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.252.517	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.309,45 C	0,00 C
28/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	620,00 D	
			28/09 15:47 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
28/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.495,30 D	
			28/09 15:46 H. O. DA SILVA - MATERIA			
28/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	1.056,60 D	
			28/09 15:46 FARMATER M LTDA -EPP			
28/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	696,28 D	
			28/09 15:46 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
28/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	3.450,00 D	
			28/09 15:46 MARCIA A SISTI VERRI			
28/09/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	26.611,00 D	
			28/09 15:49 SAMTRO 00003969808000927			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	417,50 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	896,97 D	
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	8.728,00 D	

			SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	5.946,89 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.805	1.399,99 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.806	618,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.807	2.204,47 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.808	6.390,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.809	5.995,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.810	920,00 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.811	11.000,00 D
			HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.812	570,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.813	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.814	6.600,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.815	1.404,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.816	1.579,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.817	752,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.818	1.539,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.819	1.059,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.820	1.199,65 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.821	920,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.822	6.325,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.823	4.570,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.824	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.825	12.042,37 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.826	654,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.827	3.070,10 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.828	6.856,32 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.829	585,59 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.830	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.831	525,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.832	173.026,54 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.833	3.038,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.834	2.955,45 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.835	1.065,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		

28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.836	9.751,95 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.837	4.964,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.838	258,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.839	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.840	512,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.841	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.842	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.843	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.844	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.845	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.846	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.847	631,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.848	356,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.849	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.850	211,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.851	1.303,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.852	2.280,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.853	960,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.854	1.325,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.855	645,50 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.856	340,00 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.857	5.208,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.858	780,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.859	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.860	1.389,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.861	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.862	407,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.863	358,61 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.864	7.838,00 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.865	872,87 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.866	1.060,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.867	170.025,64 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.868	3.487,95 D

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.869	1.125,00 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.870	12.304,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.871	580,00 D	
			748 0727 072732779000140 MONGATEL TELE			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.872	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.096.775	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.096.776	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.096.777	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.096.778	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.096.779	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.096.780	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	581.389,09 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	21.373,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/10/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.373,70 C	0,00 C
03/10/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.525,20 D	
				03/10 16:09 H. O. DA SILVA - MATERIA			
03/10/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.114.719	4.928,82 D	
				03/10 16:08 MCR SIST E CONS LTDA			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	364.673,83 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.567,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	1.774,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	1.324,75 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	910,00 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	6.325,00 D	
				COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	6.134,40 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	1.966,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	649,60 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	9.625,00 D	
				HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.311	637,50 D	
				LUMIAR HEALTH CARE			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.312	54.077,40 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.313	7.602,23 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.314	7.016,52 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.315	6,88 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.316	2.100,00 D	
				341 1381 011850871000110 AUDIOTECNO -			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.317	15.945,77 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.318	199,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.319	520,68 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.320	1.650,00 D	
				COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.321	4.600,00 D	
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.322	1.660,00 D	

			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.323	1.290,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.324	1.610,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.325	1.610,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.326	2.789,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.327	1.499,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.328	1.930,40 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.329	1.886,00 D	
			STONEMED				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.330	1.886,00 D	
			STONEMED				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.331	5.071,92 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.332	1.800,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
03/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		100.333	82.594,14 D	
			SABESP				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.334	404,40 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.335	1.600,00 D	
			260 0001 049934104000162 SOLUTTI SOLUC				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.336	1.752,81 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.337	2.609,12 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.338	67,36 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.339	4.000,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.340	31,50 D	
			033 0002 38397961801 MARIANE MASCARENH				
03/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.341	993,57 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A				
03/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	612.845,85 C	0,00 C
04/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.401	11.310,12 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
04/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	11.310,12 C	0,00 C
05/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.178,00 D	
			05/10 15:41 H. O. DA SILVA - MATERIA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.501	227,21 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.502	769,20 D	
			EDNALDO SALGADO - ME				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.503	1.278,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.504	900,95 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.505	5.214,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.506	2.400,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.507	4.406,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.508	1.169,89 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.509	2.764,57 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.510	900,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.511	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.512	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.513	367,62 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.514	1.075,37 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.515	705,01 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.516	900,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.517	275,48 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.518	1.193,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.519	2.454,00 D	
			HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.520	1.574,40 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.521	566,54 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.522	823,50 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.523	411,75 D	
			CM HOSPITALAR SA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.524	3.610,58 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.525	630,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.526	384,44 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.527	899,44 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.528	600,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.529	189,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.530	2.187,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.531	2.348,00 D	
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.532	239,97 D	
			POLO CIRURGICO LTDA				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.533	443,00 D	
			260 0001 041144146000198 41.144.146 RO				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.534	1.744,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.535	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.536	12.665,14 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.537	31,50 D	
			033 0549 42024019803 CAROLINE APARECID				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.538	34,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.539	2.089.687,58 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.540	1.667,44 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	2.151.435,59 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.050.040.424		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/10/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	9.046.311,94 D	
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.601	1.337,29 D	

			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.602	24.907,11 D	
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.603	29.047,84 D	
			ITANHAEM PREFEITURA				
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.604	44.145,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.605	348,95 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.606	1.071,56 D	
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.608	989,55 D	
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.609	860,43 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.610	527,44 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU				
06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.612	957,42 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.613	116,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.614	208.366,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474		472,01 D	
			05/10 RAFAELLA T S ANTUNES				
06/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233		527,44 D	
			05/10 JULIA O C LIMA JAMBEIRO				
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.111.885		11,50 D	
			Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.111.886		11,50 D	
			Cobrança referente 06/10/2023				
06/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	23,00 C	0,00 C
09/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501		140.997,30 D	
			09/10 15:35 NAVEBRAS SERVICOS NAVAIS				
09/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.901	8.114,87 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/10/2023	0000	13105	375 Impostos		100.902	1.127,55 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	150.239,72 C	0,00 C
10/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		800.031	6.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.000	2.820,00 D	
			341 0018 012187448000145 ESTOMAPLAST P				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.001	200,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.001	4.190,00 D	
			BANCO DAYCOVAL SA				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.002	6.014,16 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.002	5.436,00 D	
			TEXAS IMPORT				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.003	3.811,20 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.003	70,61 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.004	1.350,39 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.004	1.752,44 D	
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.005	6.204,14 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.005	1.928,00 D	
			3P MEDICAL LTDA ME				
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.006	6.500,00 D	
			BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD				

10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	9.687,08 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	8.890,00 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	1.094,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	1.840,00 D
			BIOMEDICAL		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	428,53 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	245,12 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	2.723,00 D
			PRATIK MEDICAL C R LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	96,62 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	7.524,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	1.845,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	2.310,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	2.010,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	1.933,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	2.872,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	131,81 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	1.786,16 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	282,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	153,10 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	13,77 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	504,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	25.350,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	354.949,96 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.020	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	514,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	512.113,63 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.023	1.823,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	9.500,00 D

			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.024	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.025	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.026	2.867,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.027	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	949,69 D
			341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.030	5.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	5.173,48 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	4.970,00 D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	206,57 D
			260 0001 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	256.127,87 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	329.947,85 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	18.408,80 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	213.945,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	87.568,78 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	60.481,77 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	196.766,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	11.500,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.062	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067	11.953,41 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	52.925,77 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	265,00 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070	6.589,89 D
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	24.878,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		

10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.072	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.073	6.300,00 D
			341 0125 018848403000150 GOLDEN MATERI		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.074	53.178,98 D
			237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.075	585,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.076	6.080,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.077	11.550,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.078	389,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.079	4.350,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.080	411,61 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.082	1.111,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.083	1.936,40 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.084	315,36 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.085	551,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.086	6.378,07 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.087	513,12 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.088	2.304,00 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.089	225,00 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.090	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.091	5.093,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.092	2.380,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.093	23.550,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.094	690,80 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.095	1.886,00 D
			STONEMED		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.096	3.538,65 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.097	345,76 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.098	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.099	1.099,20 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.700.000.074.519	533,36 D
			09/10 PROVEMED COMERCIAL LTDA		
10/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	35.700.000.029.610	556,64 D
			09/10 LUIZA ALMEIDA SIMOES		
10/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.000.000.052.696	556,64 D
			09/10 VANESSA PEREIRA COSTA		
10/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	48.300.000.044.353	556,64 D
			09/10 VIVIANO MATIAS CAMPOS		
10/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.700.000.046.961	556,64 D

			09/10 DANIELA K ROMAN YANEZ			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	65.400.000.017.240	556,64 D
			09/10 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	82.500.000.030.241	556,64 D
			09/10 ARTHUR VINICIUS P PEDROSO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	93.200.000.008.865	2.882,00 D
			09/10 S P C PRAGAS LTDA ME			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	93.200.000.049.344	556,64 D
			09/10 PAULA ARAUJO AUAD			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	93.200.000.051.887	556,64 D
			09/10 ALEJANDRO H V ANTONIO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	160.300.000.056.077	556,64 D
			09/10 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	174.000.000.022.593	3.500,00 D
			09/10 SISNAC - PRODUTOS PARA SA			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	187.300.000.039.487	556,64 D
			09/10 BARBARA CRUCIOL SOARES			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	189.900.000.039.028	556,64 D
			09/10 FABRICIO VIANA P SZORTIKA			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	219.300.000.013.208	115.444,65 D
			09/10 LABCENTER MED LAB DIAGNOS			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	270.300.000.000.304	556,64 D
			09/10 SEBASTIAO ELVIRO LOPES JR			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	290.600.000.024.499	556,64 D
			09/10 THAYLANA SARAIVA BARROSO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	298.900.000.014.718	556,64 D
			09/10 GUILHERME FERRARI BERGAMO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	301.400.000.032.731	556,64 D
			09/10 DANIELA PRATES HORTA			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	315.000.000.020.628	556,64 D
			09/10 NATALIA CUNHA SOUZA			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	325.800.000.024.697	556,64 D
			09/10 ERICA FONSECA TRAVASSOS			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	352.600.000.045.637	556,64 D
			09/10 MARIA L BEZERRA VIEIRA			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	360.900.000.029.976	556,64 D
			09/10 FELIPE ARIEL PRADO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	585.300.000.000.208	1.345,89 D
			09/10 INSTRUMENTARIUM MATERIAIS			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	653.500.000.038.030	15.996,73 D
			09/10 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	682.000.000.002.649	2.816,00 D
			09/10 ATM MEDICAL EQUIP MEDICOS			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	684.400.000.026.789	556,64 D
			09/10 MARIANA BARTOLO ROSADO			
10/10/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	822.600.000.001.411	556,64 D
			09/10 DANIEL DIAS NETO			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.601	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.602	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.603	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.604	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.605	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.606	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.607	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.608	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.056.609	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023			

10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.610	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.611	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.612	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.613	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.614	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.615	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.616	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.617	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.618	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.619	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.620	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.621	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.622	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.623	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.624	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.625	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.626	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.627	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.628	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.629	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.630	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.631	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.632	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.633	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.634	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.635	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.636	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.637	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.638	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.639	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.640	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.831.100.056.641	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	
10/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços 852.831.100.757.667	588,00 D

			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.360.584,62 C	0,00 C
11/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		6.300,00 D	
			11/10 14:55 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO				
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	7.000,00 D	
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.102	539,55 D	
			237 0127 000712233000117 CCF INDUSTRIA				
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.103	993,00 D	
			341 8169 004338024000106 QUALILAN DIST				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.137.833		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.137.834		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.137.835		11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	14.867,05 C	0,00 C
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.396.896.814		1.852,95 C	
			16/10 10:39 00011119310890 ANDREA CARL				
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.601	1.085,46 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.602	1.852,95 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.054.835		11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.096,96 C	0,00 C
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151		3.548,80 D	
			17/10 16:09 HUMANA 00003969808000927				
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		594,00 D	
			17/10 14:11 COMERCIAL L DE M HOSPITA				
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		2.662,35 D	
			17/10 16:09 H. O. DA SILVA - MATERIA				
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.105.215		1.688,00 D	
			17/10 16:09 B IND COM PAPEIS ART LTD				
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		47,82 D	
			17/10 16:09 WHITE 00035820448008544				
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		2.880,00 D	
			17/10 16:09 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO				
17/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		11.664,00 D	
			17/10 16:09 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.701	6.515,34 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	589,92 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.703	1.851,65 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.704	338,40 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.705	6.780,92 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.706	1.084,10 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.707	3.900,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.708	893,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.709	5.486,60 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.710	925,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.711	851,36 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.712	2.880,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.713	7.015,00 D	

			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.714	3.821,95 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.715	8.760,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.716	420,00 D	
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.717	2.455,49 D	
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.718	1.036,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.719	1.198,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.720	640,00 D	
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.721	128,27 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.722	610,80 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.723	144,20 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.724	27.006,63 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.725	26,04 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.726	26,04 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.727	15.606,90 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
17/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.728	178.671,96 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.729	737,90 D	
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.730	2.539,86 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.731	6.230,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.732	3.772,00 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.733	409,80 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.734	40.223,33 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.735	139.310,83 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.736	268,26 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.411	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.412	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.413	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.148.414	11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	496.287,82 C	0,00 C
19/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
			19/10 15:15 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
19/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	150,00 D	
			19/10 15:15 TBI H C P H LTDA			
19/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	916,50 D	
			19/10 15:15 CASEX IND P P M HOSP LTD			
19/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	27.543,00 D	
			19/10 15:15 SAMTRO 00003969808000927			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	1.418,30 D	

			LABORATORIO B BRAUN		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	2.221,70 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.904	405,42 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.905	5.430,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.906	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.907	15.536,30 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.908	783,01 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.909	1.000,00 D
			SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.910	2.829,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.911	533,61 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.912	3.855,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.913	1.244,00 D
			GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.914	2.680,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.915	1.600,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.916	562,67 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.917	7.745,66 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.918	1.176.411,21 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.919	425,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.920	395,78 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.921	3.950,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.922	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.923	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.924	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.925	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.926	4.200,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.927	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.928	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.929	1.675,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.930	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.931	992,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.932	266,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.933	549,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.934	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.935	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.936	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.937	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.938	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.939	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.940	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.941	423,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.942	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.943	248,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.944	13,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.945	713,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.946	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.947	3.740,00 D
			237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.948	1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.949	450,09 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.950	8.650,54 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.951	819,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.952	3.069,55 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.953	3.437,64 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.954	91,27 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.955	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.956	4.030,28 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.957	3.860,00 D
			BIOMEDICAL		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.958	250,37 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.959	353,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.960	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.961	487,28 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.962	442,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.963	7.481,56 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.964	165,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.965	615,70 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.966	3.268,64 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.967	984,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.968	26.247,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.969	42,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.970	40,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.971	1.978,80 D	
			MASSAF C S S S MED. LTDA				
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.972	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.973	10.650,00 D	
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI				
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.974	6.581,00 D	
			707 0001 024718094000105 GREEN BAGS CO				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.158		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.159		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.160		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.161		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.162		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.163		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.164		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.165		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.166		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.150.167		11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.424.464,93 C	0,00 C
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		600,00 D	
			24/10 15:08 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000		7.710,00 D	
			24/10 15:07 SODROGAS D M M M H LTD				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		680,00 D	
			24/10 15:07 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		1.824,50 D	
			24/10 15:07 H. O. DA SILVA - MATERIA				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		15.290,00 D	
			24/10 15:09 MARCIA A SISTI VERRI				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		4.484,67 D	
			24/10 15:09 WHITE 00035820448008544				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.190.976		6.314,20 D	
			24/10 15:08 DRAGER 00003969808000927				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151		307.987,02 D	
			24/10 15:10 LPATSA ALIMENTACAO				
24/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		1.720,00 D	
			24/10 15:07 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.401	289,03 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	6.740,09 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	3.257,21 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.404	505,54 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.405	659,32 D	

			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406	1.580,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.407	539,40 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.408	15.402,40 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.409	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.410	7.107,96 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.411	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.412	505,92 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.413	2.527,20 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.414	291,07 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.415	1.620,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.416	3.923,46 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.417	3.080,00 D
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.418	408,63 D
			341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.419	168.316,99 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.420	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.421	1.612,81 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.422	872,75 D
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.423	1.500,00 D
			C C R EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.424	4.967,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.425	1.059,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.426	3.828,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.427	5.932,62 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.428	5.444,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.429	10.932,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.430	14.531,75 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.431	14.170,88 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.432	4.283,07 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.433	453,00 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.434	500,00 D
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.435	1.222,26 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.436	2.170,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.437	7.099,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.438	7.517,70 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.439	1.190,61 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.440	102.177,50 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.441	1.150,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.442	630,00 D
			BIOMEDICAL		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.443	1.590,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.444	407,55 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.445	4.249,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.446	8.578,19 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.447	53.082,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.448	12.160,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.449	1.325,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.450	2.415,76 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.451	394,68 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.452	1.582,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.453	8.740,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.454	2.530,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.455	3.572,70 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.456	897,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.457	500,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.458	3.500,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.459	962,14 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.460	1.428,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.461	1.876,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.462	5.600,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.463	1.494,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.464	2.163,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.465	1.645,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.466	709,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.467	943,80 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.468	532,47 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.469	1.167,00 D
			MAXICOM EQUIP ELETRONICOS LTDA		
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.470	17.703,62 D

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.471	32.430,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.472	4.272,61 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.473	11.022,12 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.474	2.249,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.475	4.923,65 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.476	5.970,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.477	1.540,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.478	9.880,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.479	1.138,46 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.480	791,52 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.481	10.973,20 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.482	1.267,34 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.483	7.202,54 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.484	3.989,32 D	
			MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONIC				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.485	34,00 D	
			033 0346 31807256804 SONIA DA CRUZ GON				
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.486	6.589,50 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD				
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.487	749,47 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.902		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.903		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.904		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.905		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.906		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.179.907		11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.006.959,30 C	0,00 C
26/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		516,00 D	
			26/10 16:09 H. O. DA SILVA - MATERIA				
26/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		13.000,00 D	
			26/10 16:11 ELFA M 00003969808000927				
26/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		6,50 D	
			26/10 16:11 WHITE 00035820448008544				
26/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		4.995,00 D	
			26/10 16:10 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
26/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.316		1.770,00 D	
			26/10 16:09 BELLAMED P H EIRELI				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	509,15 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.602	950,00 D	
			MEDILAR				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.603	18,47 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.604	1.414,26 D	

			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.605	866,06 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.606	13.700,00 D
			HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	600,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.608	1.275,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.609	6.093,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.610	8.125,97 D
			CASA GR ITANHAEM C M C EIRELI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.611	1.278,00 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.612	538,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.613	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.614	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.615	259,60 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.616	847,20 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.617	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.618	1.066,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.619	231,53 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.620	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.621	348,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.622	1.012,50 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.623	912,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.624	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.625	432,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.626	1.071,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.627	423,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.628	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.629	401,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.630	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.631	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.632	395,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.633	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.634	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.635	853,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.636	932,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		

26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.637	604,29 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.638	967,95 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.639	30.370,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.640	557,82 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.641	1.600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.642	1.328,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.643	1.097,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.644	7.332,82 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.645	5.991,56 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.646	1.437,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.647	474,00 D
			PRIMOAR REFRIGERACAO, COMERCIO		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.648	75,75 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.649	7.310,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.650	422,90 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.651	7.828,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.652	7.045,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.653	6.150,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.654	555,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.655	1.623,40 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.656	6.407,36 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.657	41,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.658	1.605,00 D
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.659	502,36 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.660	759,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.661	47,64 D
			033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.662	6.640,64 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.663	2.407,60 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.664	1.050,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.665	1.480,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.666	5.043,41 D
			VIVO SP		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.667	10.304,10 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.668	171.633,06 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.669	5.172,00 D

			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.670	15.945,77 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.671	5.946,89 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.672	1.579,20 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.673	475,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.674	25.888,73 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.675	51,60 D	
			ITANHAEM PREFEITURA				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.446		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.447		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.448		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.449		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.197.450		11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023				
26/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	417.366,77 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701	14.155,63 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
27/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.702	3.353,82 D	
			FGTS ARREC GRRF				
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.248.097		11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023				
27/10/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	17.520,95 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.310.001.663		152.006,03 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
31/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688		2.430,00 D	
			31/10 15:21 MARCIA A SISTI VERRI				
31/10/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		467,48 D	
			31/10 15:21 STYLES OPERADORA DE VIAG				
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	140,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.102	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.103	6.000,00 D	
			341 0180 017771611000136 L.E L. COMERC				
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.104	7.000,00 D	
			RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL				
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.105	1.183,60 D	
			104 4058 011341324000100 TELES DE MENE				
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.303.141		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.303.142		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.303.143		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O				134.510,45 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			134.510,45 C
01/11/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	472,01 D	
				01/11 15:20 RAFAELLA T S ANTUNES			
01/11/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	567,47 D	
				01/11 15:20 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	227.409,90 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	22.340,60 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.942.189,07 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	19.710,88 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	845,97 D	
				033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	375,43 D	
				341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	1.071,56 D	
				104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	989,55 D	
				033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	567,47 D	
				260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	889,38 D	
				104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
01/11/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.082.918,84 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.068.850	9.359.987,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	300,00 D	
				07/11 15:29 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
07/11/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.590.100	1.400,00 D	
				07/11 15:29 FLUKKA F M LTDA ME			
07/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.359.987,00 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	1.300,00 D	
				DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	1.111,59 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	2.160,00 D	
				MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	788,25 D	
				APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	2.680,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	3.550,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	1.096,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708	1.278,00 D	
				FLAMIN MINERACAO LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	1.200,00 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			

07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.710	439,20 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.711	230,00 D	
			BIOMEDICAL				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.712	2.261,16 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.713	317,57 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.714	967,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.715	3.141,29 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.716	1.904,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos		110.717	83,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.718	136,09 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.719	2.200,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.720	9.000,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.721	394,11 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos		110.722	201.759,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.723	630,00 D	
			BIOMEDICAL				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.724	550,00 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.725	15.210,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.726	3.272,00 D	
			HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.727	7.392,41 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.728	692,10 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.729	282,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.730	2.659,35 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.731	1.800,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.732	1.190,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.733	1.235,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.734	900,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.735	423,74 D	
			POLO CIRURGICO LTDA ME				
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.736	322,00 D	
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC				
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.737	596,97 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
07/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	276.853,19 C	0,00 C
09/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			09/11 15:50 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
09/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000		2.250,00 D	
			09/11 15:50 SODROGAS D M M M H LTD				
09/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		2.882,00 D	
			09/11 15:50 S P C PRAGAS LTDA ME				
09/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		840,00 D	
			09/11 15:50 GRAFICA BELAS ARTES DE I				

09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.251.000.075.501	113.558,12 D
				09/11 15:50 NAVEBRAS S N I LTDA ME		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
				09/11 15:50 SISNAC - P P SAUDE LTDA		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.985.000.021.808	5.236,73 D
				09/11 15:50 TETRA FARM MATERIAL HOSP		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.429.000.040.151	308.011,25 D
				09/11 15:50 LPATSA ALIMENTACAO		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.000.208	809,30 D
				09/11 15:50 INSTRUMENTARIUM S L - ME		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
				09/11 15:50 SANIZA A SAUDE LTDA - EP		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	556.820.000.002.649	5.472,00 D
				09/11 15:50 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO		
09/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	556.998.000.030.012	17.964,00 D
				09/11 15:50 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	11.951,90 D
				341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.902	1.267,32 D
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.903	1.026,57 D
				VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	87.788,09 D
				033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.905	254,21 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.906	182,97 D
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.907	440,00 D
				IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.908	685,66 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	949,69 D
				341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	22.312,83 D
				033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	52.925,77 D
				237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.912	973,33 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	4.970,00 D
				341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.914	6.000,00 D
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	512.113,63 D
				077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
09/11/2023	0000	13105	375	Impostos	110.916	27.300,47 D
				ITANHAEM PREFEITURA		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.917	1.505,00 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	18.408,80 D
				237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	24.878,00 D
				033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.920	1.886,00 D
				STONEMED		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	93.413,87 D
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	10.379,00 D
				104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
09/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	11.500,00 D
				341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.924	1.800,00 D
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.925	374,00 D

			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	1.203,80 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.929	549,56 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.930	7.318,36 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.932	5.098,25 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.933	733,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.934	40,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	24.907,11 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	250.082,43 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.937	1.339,62 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.938	9.780,00 D
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.939	779,87 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.941	20,65 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.942	5.114,76 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	2.574,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.945	436,98 D
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.946	2.672,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	196.736,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.948	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.949	3.972,42 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.950	19,97 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.951	1.000,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.952	1.800,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.953	527,80 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.954	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.955	823,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	360.334,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		

09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.958	925,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.959	7.330,50 D
			PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.961	2.400,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.962	451.016,37 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.963	1.886,00 D
			STONEMED		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.964	700,31 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.965	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.966	1.475,48 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.967	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	287.588,04 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.969	2.052,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.970	516,80 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.971	4.800,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	42.359,81 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.973	255,00 D
			LUMIAR HEALTH CARE		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.974	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.975	1.752,44 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.976	3.535,76 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.977	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.978	265,00 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.979	21.596,66 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.980	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.981	213.945,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.982	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.124	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.125	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.126	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.127	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.128	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.129	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.130	11,50 D
			Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.131	11,50 D

			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.132		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.133		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.134		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.135		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.136		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.137		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.138		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.139		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.140		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.141		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.142		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.143		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.144		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.145		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.146		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.147		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.148		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.149		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.095.150		11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023				
09/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.998.951,26 C	0,00 C
10/11/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.472.939		6.200,11 C	
10/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.397.143		588,00 D	5.612,11 C
			Cobrança referente 10/11/2023				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.029.610		556,64 D	
			14/11 15:58 LUIZA ALMEIDA SIMOES				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696		556,64 D	
			14/11 15:58 VANESSA PEREIRA COSTA				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353		556,64 D	
			14/11 15:58 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961		556,64 D	
			14/11 15:58 DANIELA K ROMAN YANEZ				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240		556,64 D	
			14/11 15:58 BIANCA CORREA FIGUEIREDO				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241		556,64 D	
			14/11 15:58 ARTHUR VINICIUS P PEDROS				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		945,00 D	
			14/11 15:58 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344		556,64 D	
			14/11 15:58 PAULA ARAUJO AUAD				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887		556,64 D	
			14/11 15:58 ALEJANDRO H V ANTONIO				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077		556,64 D	
			14/11 15:58 VINICIUS SANTANA BEZERRA				
14/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487		556,64 D	
			14/11 15:58 BARBARA CRUCIOL SOARES				

14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D
				14/11 15:58 FABRICIO VIANA P SZORTIK		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	9.510,00 D
				14/11 15:59 MARCIA A SISTI VERRI		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
				14/11 15:58 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
				14/11 15:58 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
				14/11 15:58 GUILHERME FERRARI BERGAM		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
				14/11 15:58 DANIELA PRATES HORTA		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D
				14/11 15:58 NATALIA CUNHA SOUZA		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
				14/11 15:58 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
				14/11 15:58 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D
				14/11 15:58 FELIPE ARIEL PRADO		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	556.844.000.026.789	556,64 D
				14/11 15:58 MARIANA BARTOLO ROSADO		
14/11/2023	0932	99015	470	Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D
				14/11 15:58 DANIEL DIAS NETO		
14/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	556,64 D
				237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
14/11/2023	0000	13105	375	Impostos	111.402	1.255,52 D
				FGTS ARREC GRRF		
14/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	6.970,34 D
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/11/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	240,00 D
				104 0501 010980376000163 DIOGO IANZER		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.405	966,38 D
				BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.406	274,48 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.407	1.353,78 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.408	278,40 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.409	2.400,00 D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.410	1.164,95 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.411	1.404,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.412	628,80 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.413	573,33 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.414	1.925,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.415	809,18 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.416	1.680,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.417	8.000,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.418	1.247,50 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.419	1.007,40 D
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.420	886,71 D
				FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/11/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.421	32,07 D

			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.422	692,47 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.423	14.434,38 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.424	473,98 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.425	1.551,99 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.426	9.093,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.427	6.640,64 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.428	4.400,00 D
			KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	195,73 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.430	6.000,00 D
			341 0180 017771611000136 L.E L. COMERC		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.431	84,48 D
			033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.432	70,82 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.433	84,48 D
			033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.434	58,01 D
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.435	60,17 D
			033 0551 36630243854 NATHALIA CRISTINA		
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.436	41.331,45 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.437	137.499,64 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.438	1.935,43 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.439	47.191,26 D
			237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME		
14/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.440	1.088,24 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.441	452,67 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.442	300,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.443	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.444	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.445	6.630,00 D
			WORLD TECH COMERCIO DE APARELH		
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.446	1.886,00 D
			STONEMED		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.447	15.203,70 D
			341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE		
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.448	9,28 D
			14/11 16:06 CSA CENTRO S AUTOMACAO LTD		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.686	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.687	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.688	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.689	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.690	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		

14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.691		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.692		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.693		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.694		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.695		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.696		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.697		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.139.698		11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	352.184,13 C	0,00 C
16/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.004	240,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		18.712,75 D	
			16/11 15:28 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
16/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		96.196,25 D	
			16/11 15:28 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.601	6.950,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.602	6.573,54 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.603	1.035,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.604	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.605	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.606	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.607	434,20 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.608	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.609	237,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.610	1.133,14 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.611	541,46 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.612	5.173,48 D	
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.613	3.060,26 D	
			FGTS ARREC GRRF				
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos		111.614	2.295,00 D	
			FGTS ARREC GRRF				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.615	25.439,99 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.616	900,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.617	4.400,00 D	
			CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.618	1.722,30 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.619	1.680,00 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.620	1.448,40 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.621	297,50 D	
			LUMIAR HEALTH CARE				

16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.622	9.844,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.623	854,02 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.624	500,58 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.625	700,00 D
			077 0001 041431912000103 SMART SUPRI S		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.626	896,97 D
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.627	3.645,50 D
			STONEMED		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.628	10.500,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.629	26.665,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.630	1.253,46 D
			VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.631	6,50 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.632	56,87 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.633	1.320,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.634	200,03 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.635	2.269,20 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.636	4.569,00 D
			MEGALINE COML INFORMATICA LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.637	1.499,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.638	2.570,80 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.639	2.130,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.640	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.641	568,12 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.642	390,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.643	1.486,50 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.644	2.376,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.645	200.179,19 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.646	837,37 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.647	2.504,50 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.648	2.875,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.649	842,40 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.650	16,27 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.651	27,55 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.652	34,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.653	1.650,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.654	640,00 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.655	3.436,34 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.656	1.014,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.657	803,59 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.658	440,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.659	1.590,00 D	
			BIOMEDICAL				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.660	499,56 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.661	165.597,17 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A				
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.662	1.145.277,10 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.215.912		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.215.913		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.215.914		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.215.915		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.215.916		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.215.917		11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.201.200.897.193		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023				
16/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.783.743,38 C	0,00 C
21/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		35.190,00 D	
			21/11 15:19 SAMTRO 00003969808000927				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.101	30,68 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.102	1.280,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.103	76,50 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.104	318,53 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.105	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.106	1.062,65 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.107	1.135,80 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.108	436,86 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.109	203,82 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.110	513,58 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.111	240,00 D	
			041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.112	835,20 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.113	1.045,44 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.114	945,00 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.115	725,51 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.116	1.321,10 D	

			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.117	1.597,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.118	1.750,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.119	3.427,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.120	5.888,87 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.121	5.670,00 D
			BIOMEDICAL		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.122	301,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.123	5.814,94 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.124	6.525,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.125	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.126	25.143,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.127	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.128	539,85 D
			B R HOSP D LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.129	360,00 D
			B R HOSP D LTDA		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.130	1.184,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.131	1.000,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.132	342,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.133	6.248,28 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.134	3.150,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.135	1.221,60 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.136	2.950,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.137	6.042,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.138	5.320,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.139	2.765,60 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.140	15.174,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.141	2.237,15 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.142	1.277,60 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.143	579,60 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.144	1.754,88 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.145	13.154,97 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.146	2.250,60 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.147	1.290,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.148	935,78 D
			POLO CIRURGICO LTDA		

21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.149	2.334,00 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.150	953,28 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.151	130,00 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.152	3.273,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.153	400,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.154	600,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.155	1.014,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.156	6.864,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.157	2.037,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.158	9.593,56 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.159	2.005,34 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.160	2.926,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.161	1.833,39 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.162	663,78 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.163	3.345,44 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.164	74,40 D	
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.165	32,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.166	64.674,84 D	
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.178.216	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.178.217	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.178.218	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.178.219	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.178.220	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.178.221	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	278.564,50 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.000,00 D	
			610 0001 002535864000133 VR BENEFICIOS			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.166.418	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.011,50 C	0,00 C
23/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.592,00 D	
			23/11 15:02 H. O. DA SILVA - MATERIA			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	648,11 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	419,69 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.304	235,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	1.050,00 D	

			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	3.609,42 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	895,02 D
			341 8708 008633431000105 GABISA MEDICA		
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.308	206,25 D
			FGTS ARREC GRRF		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.309	21,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.310	40,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.311	2.398,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.312	4.536,78 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.313	3.950,25 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.314	1.448,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.315	5.761,50 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.316	2.700,90 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.317	7.252,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.318	1.275,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.319	1.170,30 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.320	4.968,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.321	422,40 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.322	13,77 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.323	102.177,50 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.324	2.751,04 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.325	1.600,00 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.326	3.357,36 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.327	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.328	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.329	990,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.330	2.172,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.331	5.200,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.332	418,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.333	912,00 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.334	574,75 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.335	4.042,50 D
			HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO D		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.336	8.640,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.337	2.016,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		

23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.338	660,33 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.339	3.350,02 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.340	8.028,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.341	5.486,60 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.342	3.786,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.343	5.800,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.344	1.488,86 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.345	2.253,85 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.346	588,86 D
			BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.347	795,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.348	775,98 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.349	3.024,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.350	6.440,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.351	1.850,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.352	425,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.353	450,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.354	1.563,90 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.355	1.293,12 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.356	1.267,32 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.357	1.200,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.358	1.601,00 D
			I R NEUTZLING CIA LTDA EPP		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.359	2.518,78 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.360	20.475,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.361	762,48 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.362	704,70 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.363	2.416,89 D
			VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.364	2.737,00 D
			STONEMED		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.365	1.230,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.366	850,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.367	249,55 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.368	13.900,00 D
			LD BRASIL LTDA		
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.369	58,58 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.370	140,00 D

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.371	25.395,34 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.171.354		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.171.355		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.171.356		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.171.357		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	307.627,28 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.401	1.004.955,58 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.213.585		11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023				
24/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.004.967,08 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.701	4.272,61 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD				
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	1.500,00 D	
			033 0346 048539052000167 EMY TRANSPORT				
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.080.715		11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023				
27/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.784,11 C	0,00 C
28/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		2.120,00 D	
			28/11 16:38 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
28/11/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236		500,00 D	
			28/11 16:38 TOPFILTROS SERVICOS LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.801	7.000,00 D	
			RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL				
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		112.802	77.323,92 D	
			SABESP				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.803	300,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.804	1.601,05 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.805	425,00 D	
			LUMIAR HEALTH CARE				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.806	2.518,60 D	
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.807	2.626,38 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.808	5.638,28 D	
			CIA ULTRAGAZ S A				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.809	4.200,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.810	182,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.811	1.448,40 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.812	2.639,88 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.813	817,26 D	
			341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.814	9.281,76 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.815	5.750,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.816	212.921,56 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.817	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.818	500,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.819	2.712,27 D	

			PROTO MEDICOS A S S LTDA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.820	4.324,00 D	
			LD BRASIL LTDA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.821	11.940,11 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.822	4.000,00 D	
			ETECCNET FIBRA OPTICA			
28/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.823	5.043,41 D	
			VIVO SP			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.210.436	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.210.437	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.210.438	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.210.439	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	397.884,66 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.051.003	69.645,02 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.001	51,60 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	261.727,31 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	9.908,60 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.240,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	9.900,00 D	
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	30.383,60 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.007	5.946,89 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	6.250,00 D	
			237 2185 047702628000100 MICHELE CRIST			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.089.737	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.089.738	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.089.739	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.089.740	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.089.741	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.089.742	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	256.831,98 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	932-6
Conta corrente	40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.088,87 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	564,13 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	163,74 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	2.518,50 D	
				STONEMED			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	1.886,00 D	
				STONEMED			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	22.408,84 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	350,60 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	122,83 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	712,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	1.913,47 D	
				MEDILAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.970,30 D	
				341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.114	780,00 D	
				BIOMEDICAL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	22.575,00 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.127.632	13.894,40 D	
				30/11 CIRURGICA IZAMED LTDA			
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.036.313	550,00 D	
				30/11 H. O. DA SILVA - MATERIAI			
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.499,18 C	0,00 C
05/12/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	110.904,79 D	
				05/12 15:49 NAVEBRAS S N I LTDA ME			
05/12/2023		0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	308.697,38 D	
				05/12 15:49 LPATSA ALIMENTACAO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	312,60 D	
				033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.886,00 D	
				STONEMED			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	145,02 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	367,80 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	9.432,83 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			

05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	678,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	3.500,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	1.800,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	619,20 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	2.011,84 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	1.048,32 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	220,67 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	74,70 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.514	299.941,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	493,93 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.516	19,52 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	69,90 D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.518	970,60 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	171,34 D
			033 3297 15910514873 AGENILSON ARAUJO		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.520	1.124,10 D
			MAX MEDICAL C P M H LTDA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.521	3.587,76 D
			MEDILAR		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	849,44 D
			CIRURGICA BRASIL		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	1.886,00 D
			STONEMED		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	5.149,62 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	86,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	1.025,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.527	47,82 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	391.705,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.529	768,57 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	136,92 D
			033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES		
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.531	154,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.532	439,14 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.533	580,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	139,32 D
			033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.535	1.979,80 D

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.536	3.157,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.156.182,59 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.051.156		9.359.987,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	7.324.920,30 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	875,70 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	386,88 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	989,55 D	
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	389,42 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	1.059,01 D	
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.607	2.027.980,15 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.608	584,77 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	389,42 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	1.061,93 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
06/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474		765,10 D	
			05/12				
06/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233		584,77 D	0,00 C
			05/12				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		15.828,10 D	
			07/12 15:18 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		1.230,37 D	
			07/12 15:19 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		2.464,00 D	
			07/12 15:19 S P C PRAGAS LTDA ME				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865		418,00 D	
			07/12 15:19 S P C PRAGAS LTDA ME				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662		760,00 D	
			07/12 15:17 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.316		2.360,00 D	
			07/12 15:18 BELLAMED P H EIRELI				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030		15.996,73 D	
			07/12 15:19 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		2.728,00 D	
			07/12 15:18 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO				
07/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012		17.964,00 D	
			07/12 15:18 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.701	1.935,19 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.702	3.050,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.703	1.448,40 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.704	12.640,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	724,12 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	41.796,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	34,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	5.600,00 D
			WORLD TECH COMERCIO DE APARELH		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	420,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	1.241,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	48.297,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	8.313,25 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.713	764,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714	889,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716	55,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718	311,19 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.719	234,50 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.720	1.230,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.722	648,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.723	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.724	938,25 D
			MAX MEDICAL C P M H LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.725	4.506,60 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.726	282,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.727	29.979,70 D
			CKR COMERCIAL LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.728	4.067,22 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	1.794,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.730	614,71 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.731	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.732	823,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.733	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.734	38,37 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.735	20,27 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	1.203,80 D

			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.737	463.231,65 D
			033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.738	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.739	512.113,63 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.740	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.741	109.917,12 D
			033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.742	251.593,79 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.743	426.677,73 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.744	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.745	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.746	213.945,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.747	87.568,78 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.748	196.766,20 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.749	287.588,04 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.750	42.359,81 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.751	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.752	6.950,91 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.753	11.500,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.754	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.755	37.540,00 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.756	24.907,11 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.757	268,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.758	139,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.759	11.957,45 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.760	35.709,08 D

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.761	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.762	52.925,77 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.763	13.179,78 D
			237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.764	24.878,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.765	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.766	363,02 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.767	27.121,49 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.768	1.058,90 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.769	6.572,51 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.770	977,34 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.771	21,79 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.772	15.174,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.773	934,64 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.774	522,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.775	670,54 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.776	4.934,46 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.777	3.285,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.778	755,55 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.779	6.905,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.780	1.668,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.781	600,69 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.782	945,00 D
			BIOMEDICAL		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.783	705,21 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.784	750,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.785	720,00 D
			UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.028.662		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.028.663		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.028.664		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.028.665		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.028.666		12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.667		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.668		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.669		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.670		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.671		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.672		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.673		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.674		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.675		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.676		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.677		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.678		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.679		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.680		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.681		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.682		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.683		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.684		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.685		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.686		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.687		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.688		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.028.689		12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.224.011,44 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.101	2.945,00 D	
			MEDILAR				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.102	2.764,56 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.944.500		654,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	6.363,56 C	0,00 C
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417		300,00 D	
			12/12 14:52 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.029.610		556,64 D	
			12/12 14:51 LUIZA ALMEIDA SIMOES				
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696		556,64 D	
			12/12 14:51 VANESSA PEREIRA COSTA				
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353		556,64 D	
			12/12 14:51 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961		556,64 D	

			12/12 14:51 DANIELA K ROMAN YANEZ			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240		556,64 D
			12/12 14:51 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000		5.625,00 D
			12/12 14:52 SODROGAS D M M M H LTD			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241		556,64 D
			12/12 14:51 ARTHUR VINICIUS P PEDROS			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320		2.295,00 D
			12/12 14:51 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		1.990,00 D
			12/12 14:51 H. O. DA SILVA - MATERIA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		945,00 D
			12/12 14:52 H. O. DA SILVA - MATERIA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344		556,64 D
			12/12 14:51 PAULA ARAUJO AUAD			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887		556,64 D
			12/12 14:51 ALEJANDRO H V ANTONIO			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175		4.400,00 D
			12/12 14:52 E C E POLIURETANO LTDA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077		556,64 D
			12/12 14:51 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.873.000.039.487		556,64 D
			12/12 14:51 BARBARA CRUCIOL SOARES			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.039.028		556,64 D
			12/12 14:51 FABRICIO VIANA P SZORTIK			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304		556,64 D
			12/12 14:51 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.024.499		556,64 D
			12/12 14:51 THAYLANA SARAIVA BARROSO			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718		556,64 D
			12/12 14:51 GUILHERME FERRARI BERGAM			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.014.000.032.731		556,64 D
			12/12 14:51 DANIELA PRATES HORTA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.150.000.020.628		556,64 D
			12/12 14:51 NATALIA CUNHA SOUZA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.024.697		556,64 D
			12/12 14:51 ERICA FONSECA TRAVASSOS			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637		556,64 D
			12/12 14:51 MARIA L BEZERRA VIEIRA			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.609.000.029.976		556,64 D
			12/12 14:51 FELIPE ARIEL PRADO			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649		5.400,00 D
			12/12 14:51 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.844.000.026.789		556,64 D
			12/12 14:51 MARIANA BARTOLO ROSADO			
12/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	558.226.000.001.411		556,64 D
			12/12 14:51 DANIEL DIAS NETO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	556,64 D
			237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	1.060,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204	6.600,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.205	2.872,17 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.206	4.570,52 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.207	882,90 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.208	4.920,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	501,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	528,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	3.900,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	1.040,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	226,20 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	9.600,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	2.487,09 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	6.180,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	20.475,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	630,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	7.392,41 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	2.026,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.867,28 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	1.200,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	1.138,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	730,25 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	4.506,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	7.000,00 D
			237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.227	3.816,00 D
			COLUMBIA COME DESCART EIRELI		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.228	1.448,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.229	3.842,60 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.230	1.100,00 D
			LEBENSZTAJN E CIA LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.231	1.160,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.232	1.800,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.233	3.946,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.234	4.680,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.235	1.422,55 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.236	3.340,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.237	208.101,27 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	232,99 D
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.239	806,40 D
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.240	18.774,35 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.241	2.820,96 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.242	355,30 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.243	311,19 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.244	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.245	992,93 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.246	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.247	390,70 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.248	498,18 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.249	272,88 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.250	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.251	436,86 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.252	896,97 D	
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.253	369,75 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.254	50.466,26 D	
			237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.255	195,73 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.913		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.914		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.915		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.916		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.917		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.128.918		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	440.517,63 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	9.500,00 D	
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.035		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	9.512,00 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.851.400.138		114,84 C	
			14/12 10:38 04194611000179 BCQ CONSULT				
14/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313		3.490,00 D	
			14/12 15:50 H. O. DA SILVA - MATERIA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.401	3.957,16 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.402	1.308,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.403	687,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.404	2.448,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.405	2.559,00 D	

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	38,73 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.408	1.583,40 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	10.079,87 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.410	20.254,52 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.411	1.290,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.412	2.300,00 D
			STONEMED		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.413	40,57 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.414	2.870,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.415	3.376,90 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.416	743,13 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.417	1.292,20 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418	49.450,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.419	1.171,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.420	2.545,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.421	41.664,75 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.422	139.082,80 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.423	399,75 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.424	655,61 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.425	345,19 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.426	1.540,00 D
			NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	18.190,40 D
			237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	265,00 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
14/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.431	993,50 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.432	1.246,47 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.433	1.148,38 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.434	6.400,00 D
			MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PL		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.435	3.150,00 D
			MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PL		

14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.436	975,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.437	2.871,26 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.438	540,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.439	813,96 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.440	28.140,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.441	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	949,69 D
			341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.443	6.264,75 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.444	25,00 D
			CONECTCAR S M ELET S		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.445	158.749,15 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.446	3.645,50 D
			STONEMED		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	1.050,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.448	45,00 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.449	1.706,01 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.450	600,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.451	6.149,88 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.452	10.097,76 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.453	811,20 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.454	3.321,94 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.455	2.490,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.456	6.900,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.457	913,46 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.458	1.185,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.459	1.488,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.460	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.461	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.462	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.463	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.464	4.260,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.465	2.620,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.466	1.290,00 D

			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.467	4.653,58 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.468	62,20 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.469	167,90 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.470	53,50 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.471	55,22 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.472	1.220,83 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.473	1.097,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.474	385,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.475	1.372,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.476	6.840,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.477	1.886,00 D	
			STONEMED				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.478	1.886,00 D	
			STONEMED				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.479	6.214,53 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.480	26,79 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.481	3.255,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.482	1.027,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.483	3.115,89 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.159		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.160		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.161		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.162		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.163		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.164		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.165		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.166		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.167		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.153.168		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	721.348,70 C	0,00 C
18/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474		495,32 D	
			18/12 15:27 RAFAELLA T S ANTUNES				
18/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		6.316,80 D	
			18/12 15:28 WHITE 00035820448008544				
18/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233		551,21 D	
			18/12 15:27 JULIA O C LIMA JAMBEIRO				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	977.489,75 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.071,56 D	
			104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	95,76 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	385,01 D	
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	385,01 D	
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	551,21 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	929,46 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	364,67 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	95,76 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	821,03 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.436	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.437	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.438	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.439	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.440	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.441	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.442	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.443	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.444	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.445	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	989.672,55 C	0,00 C
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.340,00 D	
			19/12 16:15 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.340,00 D	
			19/12 16:17 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	6.214,04 D	
			19/12 16:17 H. O. DA SILVA - MATERIA			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.565,00 D	
			19/12 16:17 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	2.200,00 D	
			19/12 16:15 E C E POLIURETANO LTDA			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	44.643,00 D	
			19/12 16:17 SAMTRO 00003969808000927			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	4.050,00 D	
			19/12 16:15 ARAUCARIA E F LTDA			
19/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.391,00 D	
			19/12 16:15 MAX M C DE P MEDICOS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.900	4.812,24 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
			393 TED			

19/12/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.901	360,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	92,05 D
			104 4031 22565937890 RAQUEL CECILIA SA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	7.000,00 D
			RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E E		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	60,90 D
			033 3553 07000490888 LUCIVANDA DA CONC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.825,42 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	2.100,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	550,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	370,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	182,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	680,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	274,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	5.973,76 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	1.214,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	900,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	1.110,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	1.578,20 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	1.430,70 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	870,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	11.070,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	28.488,14 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	30.196,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	299,80 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	10.973,20 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.912	74.524,11 D
			SABESP		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	637,50 D
			LUMIAR HEALTH CARE		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	882,64 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	897,98 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	1.418,30 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	1.125,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	1.499,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	7.581,55 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		

19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	6.210,82 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	2.346,00 D
			STONEMED		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	4.846,55 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	2.576,00 D
			STONEMED		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.919	1.448,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	4.970,00 D
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	619,20 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.921	5.075,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.921	1.641,60 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	2.916,00 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	17.620,60 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	1.027,88 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	21,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	40,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	1.225,89 D
			341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	33.970,31 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	12.649,27 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	1.830,00 D
			TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	4.758,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	1.148,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	60,47 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	559,92 D
			FLEXOR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	2.198,40 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	144,00 D
			FLEXOR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	4.357,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.930	72,00 D
			FLEXOR		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	29.971,46 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.931	4.200,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.931	96,00 D
			FLEXOR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.932	2.822,22 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.932	1.050,00 D
			BANCO DAYCOVAL SA		

19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.933	516,48 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.933	859,54 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.934	2.516,80 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.934	503,98 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.935	5.378,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.935	1.448,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.936	575,90 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.937	2.888,95 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	849.051,27 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.938	429,60 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.938	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.939	495,90 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.939	380,44 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.940	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.940	374,67 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.941	2.253,03 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.941	6,88 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.942	3.005,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.942	3.056,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.943	2.208,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.943	1.155,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.944	11.693,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.944	422,17 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.945	2.678,40 D
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.945	909,66 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.946	61,60 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.946	2.246,46 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.947	4.680,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.947	360,01 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.948	8.569,32 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.948	3.000,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.949	5.750,00 D
			BIOMEDICAL		

19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.949	7.200,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.950	1.000,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.950	605,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.951	2.300,00 D
			B R HOSP D LTDA		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	3.524,57 D
			033 0060 34517319830 LILIAN CAROLINA C		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.952	600,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	31.580,33 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.953	2.377,44 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.953	32,00 D
			104 0742 73164119887 FABIO JACQUES		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.954	19.639,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.954	442,12 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.955	2.980,60 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.955	197,48 D
			033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.956	50,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.956	149,05 D
			033 0346 25294375800 MELISSA ROSA DE M		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.957	19,20 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.957	1.005,87 D
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.958	2.372,03 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.958	2.192,40 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.959	20.232,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.959	5.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.960	100,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.961	6.297,15 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.962	3.752,10 D
			MEDILAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.963	1.400,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.964	1.120,80 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.965	1.676,44 D
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.966	830,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.967	712,30 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.968	5.340,00 D

			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.969	102.177,50 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.970	638,64 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.971	585,76 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.972	1.590,00 D
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.973	2.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.974	4.813,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.975	7.217,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.976	360,50 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.977	4.182,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.978	12.350,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.979	1.183,71 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.980	285,12 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.981	608,80 D
			INJEMED		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.982	4.152,00 D
			MEDILAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.983	473,25 D
			MEDILAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.984	102,64 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.985	1.893,46 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.986	349,36 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.987	1.275,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.988	160,00 D
			PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.989	650,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.990	6.014,16 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.991	2.416,88 D
			VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.992	13,38 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.993	343,86 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.994	495,00 D
			AXMED		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.995	1.820,50 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.996	1.975,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.997	8.984,28 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.998	2.957,52 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.999	14.085,00 D
			CIRURGICA KD LTDA		
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.000.000.022.593	12.529,00 D
			18/12 SISNAC - PRODUTOS PARA SA		

19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	249.800.000.014.688		19.150,00 D	
			18/12 MARCIA A SISTI VERRI				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.280		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.281		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.282		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.283		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.284		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.285		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.286		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.287		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.288		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.289		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.290		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.291		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.292		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.293		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.294		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.204.295		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.678.832,73 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.009.121		140.140,42 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.001	5.946,89 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.002	3.023,04 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.003	550,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	17.900,00 D	
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	42.206,00 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.095.997		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.095.998		12,00 D	70.490,49 C
			Cobrança referente 20/12/2023				
21/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil		1.200.087	70.490,49 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.101	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	9.281,76 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.103	217,40 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.104	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.105	23.165,96 D	
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A				

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.235.137		12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		37.917,12 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.068.374		2.828.677,04 C	2.828.677,04 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/12/2023	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		2.828.677,04 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601		240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
26/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		240,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		125.387,70 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.018.033		515.122,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.035.507		398.650,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
28/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208		96.196,25 D	
			28/12 15:32 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
28/12/2023	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000		713,86 D	
			28/12 15:32 S O VIAGENS TUR LTDA				
28/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		398.650,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801		192.889,16 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		323.819,11 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803		550,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		7.649,73 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		818,38 D	
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		5.750,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807		5.043,41 D	
			VIVO SP				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808		7.080,00 D	
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.312.825		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.312.826		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.312.827		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.312.828		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		48,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÂO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	**Banco**	Brasil	*Data ínicio*	*01/12/2023*
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	**Agência**	0932-6	*Data Final*	*31/12/2023*
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	**Conta Corrente**	40218-4		
CNPJ	03.969.808/0009-27	**CNPJ da C/C**	03.969.808/0009-27		

INVESTIMENTOS FUNDOS - RF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR					241.077,82
28/12/23	APLICAÇÃO				273.262,30	514.340,12
28/12/23	APLICAÇÃO				125.387,70	639.727,82
31/12/23	RENDIMENTO BRUTO				2.141,50	641.869,32
31/12/23	IMPOSTO DE RENDA				0,00	641.869,32
31/12/23	IOF				0,00	641.869,32
31/12/23	SALDO ATUAL				0,00	641.869,32
	SALDO DISPONÍVEL					**R$ 641.869,32**

INVESTIMENTOS FUNDOS - RF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R$)
30/11/23	SALDO ANTERIOR					1.297.963,89
01/12/23	RESGATE				-71.499,18	1.226.464,71
05/12/23	RESGATE				-1.156.182,59	70.282,12
06/12/23	APLICAÇÃO				7.324.920,30	7.395.202,42
07/12/23	RESGATE				-3.224.011,44	4.171.190,98
11/12/23	RESGATE				-6.363,56	4.164.827,42
12/12/23	RESGATE				-440.517,63	3.724.309,79
13/12/23	RESGTE				-9.512,00	3.714.797,79
14/12/23	RESGATE				-721.348,70	2.993.449,09
18/12/23	RESGATE				-989.672,55	2.003.776,54
19/12/23	RESGTE				-1.678.832,73	324.943,81
21/12/23	APLICAÇÃO				70.490,49	395.434,30
21/12/23	RESGATE				-37.917,12	357.517,18
26/12/23	APLICAÇÃO				2.828.677,04	3.186.194,22
26/12/23	RESGATE				-240,00	3.185.954,22
28/12/23	RESGATE				-125.387,70	3.060.566,52
28/12/23	RESGATE				-48,00	3.060.518,52
31/12/23	RENDIMENTO BRUTO				21.125,71	3.081.644,23
31/12/23	IMPOSTO DE RENDA				0,00	3.081.644,23
31/12/23	IOF				0,00	3.081.644,23
31/12/23	SALDO ATUAL				0,00	3.081.644,23
	SALDO DISPONÍVEL					**R$ 3.081.644,23**

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	223.420,05			39.027,540613		
31/01/2023	SALDO ATUAL	225.731,46			39.027,540613		39.027,540613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.420,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.311,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.311,41
SALDO ATUAL =	225.731,46

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.593.352,07			973.060,234771		
02/01/2023	RESGATE	141.012,00	254,50	146,14	38.275,365813	3,694612370	934.784,868958
	Aplicação 08/11/2022	11.325,39	34,44		3.074,701721		
	Aplicação 07/12/2022	129.686,61	220,06	146,14	35.200,664092		
03/01/2023	RESGATE	1.600,00	2,95	1,46	434,053507	3,696341520	934.350,815451
	Aplicação 07/12/2022	1.600,00	2,95	1,46	434,053507		
05/01/2023	RESGATE	483.895,99	1.064,90	146,37	131.114,008049	3,699888877	803.236,807402
	Aplicação 07/12/2022	483.895,99	1.064,90	146,37	131.114,008049		
06/01/2023	APLICAÇÃO	7.551.888,87			2.040.129,899175	3,701670601	2.843.366,706577
06/01/2023	RESGATE	2.550,00	6,05		690,512548	3,701670601	2.842.676,194029
	Aplicação 07/12/2022	2.550,00	6,05		690,512548		
09/01/2023	RESGATE	34.060,95	84,60		9.219,908289	3,703458747	2.833.456,285740
	Aplicação 07/12/2022	34.060,95	84,60		9.219,908289		
10/01/2023	RESGATE	3.362.439,47	7.609,20	356,08	909.634,274609	3,705230601	1.923.822,011131
	Aplicação 07/12/2022	2.931.861,04	7.596,16		793.326,386565		
	Aplicação 06/01/2023	430.578,43	13,04	356,08	116.307,888044		
12/01/2023	RESGATE	350.223,18	30,25	537,88	94.584,039518	3,708779111	1.829.237,971613
	Aplicação 06/01/2023	350.223,18	30,25	537,88	94.584,039518		
16/01/2023	RESGATE	14.553,53	3,20	27,65	3.928,626302	3,712335783	1.825.309,345311
	Aplicação 06/01/2023	14.553,53	3,20	27,65	3.928,626302		
17/01/2023	RESGATE	1.546.349,91	431,70	3.266,91	417.342,088114	3,714095856	1.407.967,257197
	Aplicação 06/01/2023	1.546.349,91	431,70	3.266,91	417.342,088114		
19/01/2023	RESGATE	464.796,72	198,56	1.123,17	125.379,277746	3,717667372	1.282.587,979451
	Aplicação 06/01/2023	464.796,72	198,56	1.123,17	125.379,277746		
24/01/2023	RESGATE	93.379,20	72,57	215,02	25.158,703090	3,723037299	1.257.429,276361
	Aplicação 06/01/2023	93.379,20	72,57	215,02	25.158,703090		
26/01/2023	RESGATE	524.281,89	531,00	1.162,39	141.139,748738	3,726627578	1.116.289,527623
	Aplicação 06/01/2023	524.281,89	531,00	1.162,39	141.139,748738		
31/01/2023	RESGATE	122.471,44	188,68	159,73	32.909,873270	3,732006167	1.083.379,654353
	Aplicação 06/01/2023	122.471,44	188,68	159,73	32.909,873270		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.043.179,55			1.083.379,654353		1.083.379,654353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.593.352,07
APLICAÇÕES (+)	7.551.888,87
RESGATES (-)	7.141.614,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.173,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.478,16
IOF (-)	7.142,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.552,89
SALDO ATUAL =	4.043.179,55

Valor da Cota	
30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade	
No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	225.731,46			39.027,540613		
28/02/2023	SALDO ATUAL	227.652,20			39.027,540613		39.027,540613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.731,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,74
SALDO ATUAL =	227.652,20

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.043.179,55			1.083.379,654353		
02/02/2023	RESGATE	178.068,03	328,42	162,18	47.799,165874	3,735601380	1.035.580,488479
	Aplicação 06/01/2023	178.068,03	328,42	162,18	47.799,165874		
03/02/2023	RESGATE	190.114,00	385,41	109,33	51.000,336841	3,737401590	984.580,151638
	Aplicação 06/01/2023	190.114,00	385,41	109,33	51.000,336841		
06/02/2023	APLICAÇÃO	7.489.848,21			2.003.064,984741	3,739193819	2.987.645,136379
07/02/2023	RESGATE	374.069,98	887,15		100.228,857063	3,741009735	2.887.416,279316
	Aplicação 06/01/2023	374.069,98	887,15		100.228,857063		
08/02/2023	RESGATE	421.335,13	1.044,90		112.850,664549	3,742822709	2.774.565,614767
	Aplicação 06/01/2023	421.335,13	1.044,90		112.850,664549		
09/02/2023	RESGATE	3.605.085,50	7.478,33	944,15	964.987,669133	3,744615704	1.809.577,945634
	Aplicação 06/01/2023	2.881.518,64	7.454,73		771.500,630026		
	Aplicação 06/02/2023	723.566,86	23,60	944,15	193.487,039107		
10/02/2023	RESGATE	588,00	0,03	0,97	157,217204	3,746409341	1.809.420,728430
	Aplicação 06/02/2023	588,00	0,03	0,97	157,217204		
13/02/2023	RESGATE	3.656,80	0,47	6,69	977,523194	3,748207739	1.808.443,205236
	Aplicação 06/02/2023	3.656,80	0,47	6,69	977,523194		
14/02/2023	RESGATE	685.112,09	120,10	1.443,25	183.113,902152	3,749990754	1.625.329,303084
	Aplicação 06/02/2023	685.112,09	120,10	1.443,25	183.113,902152		
16/02/2023	RESGATE	1.522.228,57	448,34	3.868,04	406.687,735863	3,753604585	1.218.641,567221
	Aplicação 06/02/2023	1.522.228,57	448,34	3.868,04	406.687,735863		
23/02/2023	RESGATE	224.395,76	152,38	510,93	59.871,421640	3,759040020	1.158.770,145581
	Aplicação 06/02/2023	224.395,76	152,38	510,93	59.871,421640		
27/02/2023	RESGATE	237.427,33	233,74	445,22	63.281,610328	3,762645874	1.095.488,535253
	Aplicação 06/02/2023	237.427,33	233,74	445,22	63.281,610328		
28/02/2023	RESGATE	205.888,34	230,73	360,30	54.849,681082	3,764458898	1.040.638,854171
	Aplicação 06/02/2023	205.888,34	230,73	360,30	54.849,681082		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.917.442,19			1.040.638,854171		1.040.638,854171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043.179,55

APLICAÇÕES (+)	7.489.848,21
RESGATES (-)	7.647.969,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.545,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	11.310,00
IOF (-)	7.851,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.383,96
SALDO ATUAL =	3.917.442,19

Valor da Cota

31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade

No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	227.652,20			39.027,540613		
31/03/2023	SALDO ATUAL	230.106,34			39.027,540613		39.027,540613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.652,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.454,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.454,14
SALDO ATUAL =	230.106,34

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.917.442,19			1.040.638,854171		
02/03/2023	RESGATE	106.385,87	147,27	163,63	28.315,886365	3,768088649	1.012.322,967806
	Aplicação 06/02/2023	106.385,87	147,27	163,63	28.315,886365		
03/03/2023	RESGATE	1.193,79	1,84	1,55	317,564211	3,769883248	1.012.005,403595
	Aplicação 06/02/2023	1.193,79	1,84	1,55	317,564211		
07/03/2023	APLICAÇÃO	7.263.613,90			1.924.891,573612	3,773518467	2.936.896,977207
07/03/2023	RESGATE	298.544,70	594,02	81,65	79.294,794134	3,773518467	2.857.602,183073
	Aplicação 06/02/2023	298.544,70	594,02	81,65	79.294,794134		
09/03/2023	RESGATE	3.566.383,85	7.966,18	45,96	946.320,984108	3,777149667	1.911.281,198965
	Aplicação 06/02/2023	3.515.022,16	7.965,41		932.710,609461		
	Aplicação 07/03/2023	51.361,69	0,77	45,96	13.610,374647		
10/03/2023	RESGATE	588,00	0,01	0,76	155,801757	3,778968946	1.911.125,397208
	Aplicação 07/03/2023	588,00	0,01	0,76	155,801757		
14/03/2023	RESGATE	543.997,65	70,54	992,86	144.097,519819	3,782584535	1.767.027,877389
	Aplicação 07/03/2023	543.997,65	70,54	992,86	144.097,519819		
15/03/2023	RESGATE	405.169,67	71,08	854,20	107.306,961781	3,784423147	1.659.720,915608
	Aplicação 07/03/2023	405.169,67	71,08	854,20	107.306,961781		
16/03/2023	RESGATE	1.575.716,40	358,51	3.717,92	417.244,946057	3,786247970	1.242.475,969551
	Aplicação 07/03/2023	1.575.716,40	358,51	3.717,92	417.244,946057		
17/03/2023	RESGATE	949,69	0,27	2,41	251,413003	3,788069785	1.242.224,556548
	Aplicação 07/03/2023	949,69	0,27	2,41	251,413003		
21/03/2023	RESGATE	128.880,45	65,60	328,78	34.094,038957	3,791713565	1.208.130,517591
	Aplicação 07/03/2023	128.880,45	65,60	328,78	34.094,038957		
23/03/2023	RESGATE	280.450,61	196,73	744,82	74.141,140858	3,795357837	1.133.989,376733
	Aplicação 07/03/2023	280.450,61	196,73	744,82	74.141,140858		
28/03/2023	RESGATE	104.274,49	118,35	225,44	27.525,185765	3,800820125	1.106.464,190968
	Aplicação 07/03/2023	104.274,49	118,35	225,44	27.525,185765		
30/03/2023	RESGATE	435.122,71	615,26	816,79	114.747,940121	3,804467074	991.716,250847
	Aplicação 07/03/2023	435.122,71	615,26	816,79	114.747,940121		
31/03/2023	RESGATE	28.693,89	44,61	49,57	7.563,281945	3,806293380	984.152,968902
	Aplicação 07/03/2023	28.693,89	44,61	49,57	7.563,281945		

31/03/2023 SALDO ATUAL	3.745.974,93	984.152,968902	984.152,968902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.917.442,19
APLICAÇÕES (+)	7.263.613,90
RESGATES (-)	7.476.351,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.547,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.250,27
IOF (-)	8.026,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.270,61
SALDO ATUAL =	3.745.974,93

Valor da Cota

28/02/2023	3,764458898
31/03/2023	3,806293380

Rentabilidade

No mês	1,1113
No ano	3,0723
Últimos 12 meses	12,4562

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	230.106,34				39.027,540613		
12/04/2023	RESGATE	228.308,96	1.940,90			38.926,210072	5,915034101	101,330541
	Aplicação 25/03/2022	228.308,96	1.940,90			38.926,210072		
28/04/2023	SALDO ATUAL	602,43				101,330541		101,330541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.106,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.308,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.940,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.194,95
SALDO ATUAL =	602,43

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.745.974,93				984.152,968902		
03/04/2023	RESGATE	482,39	0,88		0,43	127,018340	3,808111489	984.025,950562
	Aplicação 07/03/2023	482,39	0,88		0,43	127,018340		
04/04/2023	RESGATE	166.125,73	336,86		95,56	43.716,606125	3,809951521	940.309,344437
	Aplicação 07/03/2023	166.125,73	336,86		95,56	43.716,606125		
05/04/2023	RESGATE	229.561,00	504,19		69,30	60.374,511637	3,811782220	879.934,832800
	Aplicação 07/03/2023	229.561,00	504,19		69,30	60.374,511637		
10/04/2023	APLICAÇÃO	4.630.988,03				1.213.728,192226	3,815506684	2.093.663,025026
10/04/2023	RESGATE	772.435,00	1.917,32			202.948,752061	3,815506684	1.890.714,272965
	Aplicação 07/03/2023	772.435,00	1.917,32			202.948,752061		
11/04/2023	RESGATE	231.167,06	598,69			60.713,866944	3,817344565	1.830.000,406021
	Aplicação 07/03/2023	231.167,06	598,69			60.713,866944		
12/04/2023	RESGATE	675.559,40	1.821,97			177.363,307458	3,819174212	1.652.637,098563
	Aplicação 07/03/2023	675.559,40	1.821,97			177.363,307458		
13/04/2023	RESGATE	512.556,10	1.437,20			134.517,880323	3,821003563	1.518.119,218240
	Aplicação 07/03/2023	512.556,10	1.437,20			134.517,880323		
14/04/2023	RESGATE	4.000,00	11,64			1.049,386816	3,822842007	1.517.069,831424
	Aplicação 07/03/2023	4.000,00	11,64			1.049,386816		
18/04/2023	RESGATE	1.741.876,34	3.720,14		1.231,69	456.505,376653	3,826522664	1.060.564,454771
	Aplicação 07/03/2023	1.157.126,02	3.617,64			303.341,639198		
	Aplicação 10/04/2023	584.750,32	102,50		1.231,69	153.163,737455		
20/04/2023	RESGATE	89.163,52	26,27		226,64	23.345,004915	3,830216799	1.037.219,449856
	Aplicação 10/04/2023	89.163,52	26,27		226,64	23.345,004915		
25/04/2023	RESGATE	95.246,81	51,58		229,27	24.916,509092	3,833910266	1.012.302,940764
	Aplicação 10/04/2023	95.246,81	51,58		229,27	24.916,509092		
26/04/2023	RESGATE	1.906,33	1,22		4,64	498,516352	3,835761837	1.011.804,424412
	Aplicação 10/04/2023	1.906,33	1,22		4,64	498,516352		
27/04/2023	RESGATE	537.520,18	398,39		1.335,75	140.518,139181	3,837613586	871.286,285231
	Aplicação 10/04/2023	537.520,18	398,39		1.335,75	140.518,139181		

28/04/2023 SALDO ATUAL	3.345.266,53	871.286,285231	871.286,285231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.745.974,93
APLICAÇÕES (+)	4.630.988,03
RESGATES (-)	5.057.599,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.923,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.826,35
IOF (-)	3.193,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.903,43
SALDO ATUAL =	3.345.266,53

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	602,43				101,330541		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		6,92			1,151919	6,007364388	100,178622
	Aplicação 25/03/2022		6,92			1,151919		
31/05/2023	SALDO ATUAL	601,81				100,178622		100,178622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,62
SALDO ATUAL =	601,81

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.345.266,53				871.286,285231		
02/05/2023	RESGATE	114.117,78	128,01		199,90	29.793,375188	3,841313355	841.492,910043
	Aplicação 10/04/2023	114.117,78	128,01		199,90	29.793,375188		
04/05/2023	RESGATE	388.329,32	537,65		597,39	101.291,237243	3,844995585	740.201,672800
	Aplicação 10/04/2023	388.329,32	537,65		597,39	101.291,237243		
08/05/2023	APLICAÇÃO	7.434.700,68				1.931.748,213772	3,848690335	2.671.949,886572
08/05/2023	RESGATE	21.724,09	39,70		11,26	5.657,781766	3,848690335	2.666.292,104806
	Aplicação 10/04/2023	21.724,09	39,70		11,26	5.657,781766		
09/05/2023	RESGATE	3.804.803,55	5.624,43		1.231,73	989.896,561489	3,850563643	1.676.395,543317
	Aplicação 10/04/2023	2.822.015,35	5.620,13		772,52	734.543,891034		
	Aplicação 08/05/2023	982.788,20	4,30		459,21	255.352,670455		
10/05/2023	RESGATE	588,00			0,53	152,768579	3,852428312	1.676.242,774738
	Aplicação 08/05/2023	588,00			0,53	152,768579		
11/05/2023	RESGATE	177.945,05	5,83		233,23	46.230,002124	3,854295951	1.630.012,772614
	Aplicação 08/05/2023	177.945,05	5,83		233,23	46.230,002124		
12/05/2023	RESGATE	85.221,27	5,17		141,28	22.138,292935	3,856111230	1.607.874,479679
	Aplicação 08/05/2023	85.221,27	5,17		141,28	22.138,292935		
16/05/2023	RESGATE	809.484,99	142,00		1.706,34	210.200,301774	3,859810491	1.397.674,177905
	Aplicação 08/05/2023	809.484,99	142,00		1.706,34	210.200,301774		
18/05/2023	RESGATE	1.246.221,33	367,51		3.170,72	323.475,083401	3,863541967	1.074.199,094504
	Aplicação 08/05/2023	1.246.221,33	367,51		3.170,72	323.475,083401		
19/05/2023	RESGATE	2.920,74	1,05		7,98	757,946766	3,865403393	1.073.441,147738
	Aplicação 08/05/2023	2.920,74	1,05		7,98	757,946766		
23/05/2023	RESGATE	415.773,54	247,76		1.101,19	107.808,127475	3,869119145	965.633,020263
	Aplicação 08/05/2023	415.773,54	247,76		1.101,19	107.808,127475		
25/05/2023	RESGATE	215.274,56	172,61		578,75	55.780,005123	3,872820010	909.853,015140
	Aplicação 08/05/2023	215.274,56	172,61		578,75	55.780,005123		
30/05/2023	RESGATE	444.683,75	569,41		889,17	115.031,972103	3,878420250	794.821,043037
	Aplicação 08/05/2023	444.683,75	569,41		889,17	115.031,972103		

31/05/2023	COBRANÇA DE IR		3.868,65	996,998610	3,880296284	793.824,044427
	Aplicação 08/05/2023		3.868,65	996,998610		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.080.272,49		793.824,044427		793.824,044427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.345.266,53
APLICAÇÕES (+)	7.434.700,68
RESGATES (-)	7.727.087,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.972,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	11.709,78
IOF (-)	9.869,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.393,25
SALDO ATUAL =	3.080.272,49

Valor da Cota

28/04/2023	3,839457351
31/05/2023	3,880296284

Rentabilidade

No mês	1,0636
No ano	5,0763
Últimos 12 meses	12,6992

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	601,81			100,178622		
30/06/2023	SALDO ATUAL	607,87			100,178622		100,178622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	607,87

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.080.272,49			793.824,044427		
01/06/2023	RESGATE	224.840,94	67,18	388,90	58.033,978995	3,882157038	735.790,065432
	Aplicação 08/05/2023	224.840,94	67,18	388,90	58.033,978995		
05/06/2023	RESGATE	15.079,28	11,67	8,68	3.885,753047	3,885895428	731.904,312385
	Aplicação 08/05/2023	15.079,28	11,67	8,68	3.885,753047		
06/06/2023	APLICAÇÃO	6.980.069,49			1.795.396,794547	3,887758690	2.527.301,106932
06/06/2023	RESGATE	3.231.226,66	2.680,16	858,69	832.038,654642	3,887758690	1.695.262,452290
	Aplicação 08/05/2023	2.841.928,50	2.680,16	858,69	731.904,312385		
	Aplicação 06/06/2023	389.298,16			100.134,342257		
07/06/2023	RESGATE	426.689,23	1,84	196,62	109.750,348427	3,889624918	1.585.512,103863
	Aplicação 06/06/2023	426.689,23	1,84	196,62	109.750,348427		
12/06/2023	RESGATE	588,00	0,03	0,68	151,207463	3,893392488	1.585.360,896400
	Aplicação 06/06/2023	588,00	0,03	0,68	151,207463		
13/06/2023	RESGATE	258.888,27	26,84	377,87	66.566,832404	3,895227858	1.518.794,063996
	Aplicação 06/06/2023	258.888,27	26,84	377,87	66.566,832404		
14/06/2023	RESGATE	6.199,80	0,90	10,90	1.593,891278	3,897129048	1.517.200,172718
	Aplicação 06/06/2023	6.199,80	0,90	10,90	1.593,891278		
15/06/2023	RESGATE	870.754,76	169,35	1.756,30	223.823,407951	3,898968468	1.293.376,764767
	Aplicação 06/06/2023	870.754,76	169,35	1.756,30	223.823,407951		
19/06/2023	RESGATE	1.094.416,92	416,18	2.354,19	281.134,572296	3,902712075	1.012.242,192471
	Aplicação 06/06/2023	1.094.416,92	416,18	2.354,19	281.134,572296		
20/06/2023	RESGATE	222.175,45	215,60		56.956,412249	3,904583193	955.285,780222
	Aplicação 06/06/2023	222.175,45	215,60		56.956,412249		
22/06/2023	RESGATE	253.948,69	301,48		65.052,964280	3,908356411	890.232,815942
	Aplicação 06/06/2023	253.948,69	301,48		65.052,964280		
27/06/2023	RESGATE	325.611,40	492,10		83.316,991587	3,914009541	806.915,824355
	Aplicação 06/06/2023	325.611,40	492,10		83.316,991587		
29/06/2023	RESGATE	274.148,71	473,69		70.096,188190	3,917793636	736.819,636165
	Aplicação 06/06/2023	274.148,71	473,69		70.096,188190		
30/06/2023	APLICAÇÃO	8.948,51			2.282,974127	3,919672104	739.102,610292
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.897.039,88			739.102,610292		739.102,610292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.080.272,49
APLICAÇÕES (+)	6.989.018,00
RESGATES (-)	7.204.568,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.127,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.857,02
IOF (-)	5.952,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.317,50
SALDO ATUAL =	2.897.039,88

Valor da Cota	
31/05/2023	3,880296284
30/06/2023	3,919672104

Rentabilidade	
No mês	1,0147
No ano	6,1425
Últimos 12 meses	12,7817

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	607,87			100,178622		
31/07/2023	SALDO ATUAL	613,83			100,178622		100,178622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	613,83

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.897.039,88			739.102,610292		
04/07/2023	RESGATE	274.845,10	563,43		70.195,810902	3,923432559	668.906,799390
	Aplicação 06/06/2023	274.845,10	563,43		70.195,810902		
06/07/2023	APLICAÇÃO	9.359.987,00			2.383.384,385828	3,927183150	3.052.291,185218
06/07/2023	RESGATE	5.190.427,82	5.917,15		1.323.173,575442	3,927183150	1.729.117,609776
	Aplicação 06/06/2023	2.612.040,56	5.913,29		666.623,825263		
	Aplicação 30/06/2023	8.961,80	3,86		2.282,974127		
	Aplicação 06/07/2023	2.569.425,46			654.266,776052		
07/07/2023	RESGATE	724.402,92	78,11		184.390,143709	3,929065922	1.544.727,466067
	Aplicação 06/07/2023	724.402,92	78,11		184.390,143709		
10/07/2023	RESGATE	389.143,50	84,51		99.015,593980	3,930976873	1.445.711,872087
	Aplicação 06/07/2023	389.143,50	84,51		99.015,593980		
11/07/2023	RESGATE	22.244,62	7,21		5.657,935216	3,932853444	1.440.053,936871
	Aplicação 06/07/2023	22.244,62	7,21		5.657,935216		
13/07/2023	RESGATE	1.517.302,78	813,79		385.645,295831	3,936561878	1.054.408,641040
	Aplicação 06/07/2023	1.517.302,78	813,79		385.645,295831		
18/07/2023	RESGATE	266.315,21	228,96		67.612,471952	3,942233767	986.796,169088
	Aplicação 06/07/2023	266.315,21	228,96		67.612,471952		
20/07/2023	RESGATE	240.715,33	259,04		61.067,450374	3,946036203	925.728,718714
	Aplicação 06/07/2023	240.715,33	259,04		61.067,450374		
21/07/2023	RESGATE	2.718,38	3,21		689,370283	3,947936351	925.039,348431
	Aplicação 06/07/2023	2.718,38	3,21		689,370283		
25/07/2023	RESGATE	410.353,31	574,23		103.986,843514	3,951726258	821.052,504917
	Aplicação 06/07/2023	410.353,31	574,23		103.986,843514		
27/07/2023	RESGATE	500.345,75	808,47		126.696,661730	3,955543999	694.355,843187
	Aplicação 06/07/2023	500.345,75	808,47		126.696,661730		
31/07/2023	RESGATE	861,40	1,57		217,957700	3,959346247	694.137,885487
	Aplicação 06/07/2023	861,40	1,57		217,957700		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.748.332,23			694.137,885487		694.137,885487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897.039,88
APLICAÇÕES (+)	9.359.987,00
RESGATES (-)	9.539.676,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.321,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.339,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.981,47
SALDO ATUAL =	2.748.332,23

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	613,83			100,178622		
31/08/2023	SALDO ATUAL	620,34			100,178622		100,178622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	620,34

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.748.332,23			694.137,885487		
01/08/2023	RESGATE	336.501,94	652,25		85.113,240240	3,961242564	609.024,645247
	Aplicação 06/07/2023	336.501,94	652,25		85.113,240240		
03/08/2023	RESGATE	2.273.858,53	4.897,14		574.709,796650	3,965054508	34.314,848597
	Aplicação 06/07/2023	2.273.858,53	4.897,14		574.709,796650		
04/08/2023	APLICAÇÃO	9.359.987,00			2.359.517,238442	3,966907657	2.393.832,087039
08/08/2023	RESGATE	115.425,49			29.070,140769	3,970585864	2.364.761,946270
	Aplicação 06/07/2023	115.425,49			29.070,140769		
09/08/2023	RESGATE	2.685,21			675,960013	3,972439121	2.364.085,986257
	Aplicação 06/07/2023	2.685,21			675,960013		
10/08/2023	RESGATE	3.291.169,61			828.116,481990	3,974283427	1.535.969,504267
	Aplicação 06/07/2023	18.157,50			4.568,747815		
	Aplicação 04/08/2023	3.273.012,11			823.547,734175		
11/08/2023	RESGATE	14.669,99			3.689,523441	3,976120557	1.532.279,980826
	Aplicação 04/08/2023	14.669,99			3.689,523441		
15/08/2023	RESGATE	1.558.980,01			391.724,722447	3,979784580	1.140.555,258379
	Aplicação 04/08/2023	1.558.980,01			391.724,722447		
17/08/2023	RESGATE	322.200,68			80.884,200171	3,983481067	1.059.671,058208
	Aplicação 04/08/2023	322.200,68			80.884,200171		
22/08/2023	RESGATE	461.968,91			115.810,019284	3,989023686	943.861,038924
	Aplicação 04/08/2023	461.968,91			115.810,019284		
24/08/2023	RESGATE	182.432,60			45.691,350316	3,992716318	898.169,688608
	Aplicação 04/08/2023	182.432,60			45.691,350316		
29/08/2023	RESGATE	541.619,91			135.463,451721	3,998273358	762.706,236887
	Aplicação 04/08/2023	541.619,91			135.463,451721		
30/08/2023	RESGATE	308.067,81			77.014,157117	4,000145188	685.692,079770
	Aplicação 04/08/2023	308.067,81			77.014,157117		
31/08/2023	RESGATE	1.563,37			390,646905	4,002002782	685.301,432865
	Aplicação 04/08/2023	1.563,37			390,646905		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.742.578,24			685.301,432865		685.301,432865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.748.332,23
APLICAÇÕES (+)	9.359.987,00
RESGATES (-)	9.411.144,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.952,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.549,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.403,07
SALDO ATUAL =	2.742.578,24

Valor da Cota

31/07/2023	3,959346247
31/08/2023	4,002002782

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	8,3720
Últimos 12 meses	12,7973

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	620,34			100,178622		
25/09/2023	APLICAÇÃO	235.892,93			37.823,080618	6,236745557	37.923,259240
29/09/2023	SALDO ATUAL	236.946,56			37.923,259240		37.923,259240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,34
APLICAÇÕES (+)	235.892,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,29
SALDO ATUAL =	236.946,56

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.742.578,24			685.301,432865		
01/09/2023	RESGATE	26.944,38			6.729,614924	4,003851677	678.571,817941
	Aplicação 04/08/2023	26.944,38			6.729,614924		
05/09/2023	RESGATE	2.488.648,12			620.989,612789	4,007551928	57.582,205152
	Aplicação 04/08/2023	2.488.648,12			620.989,612789		
06/09/2023	APLICAÇÃO	9.359.987,00			2.334.504,967717	4,009409759	2.392.087,172869
08/09/2023	RESGATE	2.260.407,83			563.514,018106	4,011271694	1.828.573,154763
	Aplicação 04/08/2023	230.977,87			57.582,205152		
	Aplicação 06/09/2023	2.029.429,96			505.931,812954		
11/09/2023	RESGATE	536.063,38			133.576,537748	4,013155222	1.694.996,617015
	Aplicação 06/09/2023	536.063,38			133.576,537748		
12/09/2023	RESGATE	467.036,30			116.323,254804	4,014986520	1.578.673,362211
	Aplicação 06/09/2023	467.036,30			116.323,254804		
14/09/2023	RESGATE	139.795,05			34.786,031696	4,018712201	1.543.887,330515
	Aplicação 06/09/2023	139.795,05			34.786,031696		
19/09/2023	RESGATE	1.734.930,86			431.113,719417	4,024299812	1.112.773,611098
	Aplicação 06/09/2023	1.734.930,86			431.113,719417		
21/09/2023	RESGATE	330.351,58			82.013,266180	4,028026140	1.030.760,344918
	Aplicação 06/09/2023	330.351,58			82.013,266180		
25/09/2023	RESGATE	235.892,93			58.510,920181	4,031605199	972.249,424737
	Aplicação 06/09/2023	235.892,93			58.510,920181		
26/09/2023	RESGATE	88.309,45			21.894,489770	4,033409818	950.354,934967
	Aplicação 06/09/2023	88.309,45			21.894,489770		
28/09/2023	RESGATE	581.389,09			144.014,177721	4,037026765	806.340,757246
	Aplicação 06/09/2023	581.389,09			144.014,177721		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.256.670,69			806.340,757246		806.340,757246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.742.578,24
APLICAÇÕES (+)	9.359.987,00

RESGATES (-)	8.889.768,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.874,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.874,42
SALDO ATUAL =	3.256.670,69

Valor da Cota

31/08/2023	4,002002782
29/09/2023	4,038826841

Rentabilidade

No mês	0,9201
No ano	9,3692
Últimos 12 meses	12,6885

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	236.946,56			37.923,259240		
31/10/2023	SALDO ATUAL	239.083,77			37.923,259240		37.923,259240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.946,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.137,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.137,21
SALDO ATUAL =	239.083,77

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.256.670,69			806.340,757246		
02/10/2023	RESGATE	21.373,70			5.289,685477	4,040637216	801.051,071769
	Aplicação 06/09/2023	21.373,70			5.289,685477		
03/10/2023	RESGATE	612.845,85			151.603,820529	4,042416925	649.447,251240
	Aplicação 06/09/2023	612.845,85			151.603,820529		
04/10/2023	RESGATE	11.310,12			2.796,610715	4,044223938	646.650,640525
	Aplicação 06/09/2023	11.310,12			2.796,610715		
05/10/2023	RESGATE	2.151.435,59			531.740,350848	4,046026574	114.910,289677
	Aplicação 06/09/2023	2.151.435,59			531.740,350848		
06/10/2023	APLICAÇÃO	9.046.311,94			2.234.855,643428	4,047828309	2.349.765,933105
06/10/2023	RESGATE	23,00			5,682059	4,047828309	2.349.760,251046
	Aplicação 06/09/2023	23,00			5,682059		
09/10/2023	RESGATE	150.239,72			37.099,247406	4,049670290	2.312.661,003640
	Aplicação 06/09/2023	150.239,72			37.099,247406		
10/10/2023	RESGATE	3.360.584,62			829.472,661911	4,051471223	1.483.188,341729
	Aplicação 06/09/2023	315.226,18			77.805,360212		
	Aplicação 06/10/2023	3.045.358,44			751.667,301699		
11/10/2023	RESGATE	14.867,05			3.667,911419	4,053274003	1.479.520,430310
	Aplicação 06/10/2023	14.867,05			3.667,911419		
16/10/2023	RESGATE	1.096,96			270,395365	4,056874267	1.479.250,034945
	Aplicação 06/10/2023	1.096,96			270,395365		
17/10/2023	RESGATE	496.287,82			122.278,465504	4,058669022	1.356.971,569441
	Aplicação 06/10/2023	496.287,82			122.278,465504		
19/10/2023	RESGATE	1.424.464,93			350.655,127010	4,062296029	1.006.316,442431
	Aplicação 06/10/2023	1.424.464,93			350.655,127010		
24/10/2023	RESGATE	1.006.959,30			247.547,940085	4,067734515	758.768,502346
	Aplicação 06/10/2023	1.006.959,30			247.547,940085		
26/10/2023	RESGATE	417.366,77			102.512,781947	4,071363220	656.255,720399
	Aplicação 06/10/2023	417.366,77			102.512,781947		
27/10/2023	RESGATE	17.520,95			4.301,537962	4,073182698	651.954,182437
	Aplicação 06/10/2023	17.520,95			4.301,537962		

31/10/2023 SALDO ATUAL	2.657.895,45	651.954,182437	651.954,182437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.256.670,69
APLICAÇÕES (+)	9.046.311,94
RESGATES (-)	9.686.376,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.289,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.289,20
SALDO ATUAL =	2.657.895,45

Valor da Cota

29/09/2023	4,038826841
31/10/2023	4,076813244

Rentabilidade

No mês	0,9405
No ano	10,3978
Últimos 12 meses	12,6567

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	239.083,77			37.923,259240		
30/11/2023	SALDO ATUAL	241.077,82			37.923,259240		37.923,259240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.083,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,05
SALDO ATUAL =	241.077,82

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.657.895,45			651.954,182437		
01/11/2023	RESGATE	2.082.918,84			510.691,766866	4,078622322	141.262,415571
	Aplicação 06/10/2023	2.082.918,84			510.691,766866		
07/11/2023	APLICAÇÃO	9.359.987,00			2.291.911,166250	4,083922247	2.433.173,581821
07/11/2023	RESGATE	276.853,19			67.791,004151	4,083922247	2.365.382,577670
	Aplicação 06/10/2023	276.853,19			67.791,004151		
09/11/2023	RESGATE	3.998.951,26			978.354,858918	4,087424132	1.387.027,718752
	Aplicação 06/10/2023	300.308,82			73.471,411420		
	Aplicação 07/11/2023	3.698.642,44			904.883,447498		
14/11/2023	RESGATE	352.184,13			86.052,237398	4,092678362	1.300.975,481354
	Aplicação 07/11/2023	352.184,13			86.052,237398		
16/11/2023	RESGATE	1.783.743,38			435.651,026604	4,094431715	865.324,454750
	Aplicação 07/11/2023	1.783.743,38			435.651,026604		
21/11/2023	RESGATE	278.564,50			67.947,467744	4,099703922	797.376,987006
	Aplicação 07/11/2023	278.564,50			67.947,467744		
22/11/2023	RESGATE	5.011,50			1.221,885644	4,101447647	796.155,101362
	Aplicação 07/11/2023	5.011,50			1.221,885644		
23/11/2023	RESGATE	307.627,28			74.972,420480	4,103205926	721.182,680882
	Aplicação 07/11/2023	307.627,28			74.972,420480		
24/11/2023	RESGATE	1.004.967,08			244.817,650259	4,104961709	476.365,030623
	Aplicação 07/11/2023	1.004.967,08			244.817,650259		
27/11/2023	RESGATE	5.784,11			1.408,452702	4,106712275	474.956,577921
	Aplicação 07/11/2023	5.784,11			1.408,452702		
28/11/2023	RESGATE	397.884,66			96.844,594712	4,108485984	378.111,983209
	Aplicação 07/11/2023	397.884,66			96.844,594712		
30/11/2023	RESGATE	256.831,98			62.459,163256	4,111998410	315.652,819953
	Aplicação 07/11/2023	256.831,98			62.459,163256		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.297.963,89			315.652,819953		315.652,819953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657.895,45

APLICAÇÕES (+)	9.359.987,00
RESGATES (-)	10.751.321,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.403,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.403,35
SALDO ATUAL =	1.297.963,89

Valor da Cota

31/10/2023	4,076813244
30/11/2023	4,111998410

Rentabilidade

No mês	0,8630
No ano	11,3506
Últimos 12 meses	12,5385

Transação efetuada com sucesso por: JE905571 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	241.077,82				37.923,259240		
28/12/2023	APLICAÇÃO	273.262,30				42.652,246165	6,406750513	80.575,505405
28/12/2023	APLICAÇÃO	125.387,70				19.571,185071	6,406750513	100.146,690476
29/12/2023	SALDO ATUAL	641.869,32				100.146,690476		100.146,690476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.077,82
APLICAÇÕES (+)	398.650,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.141,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.141,50
SALDO ATUAL =	641.869,32

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.297.963,89				315.652,819953		
01/12/2023	RESGATE	71.499,18				17.380,454588	4,113769271	298.272,365365
	Aplicação 07/11/2023	71.499,18				17.380,454588		
05/12/2023	RESGATE	1.156.182,59				280.813,970188	4,117254527	17.458,395177
	Aplicação 07/11/2023	1.156.182,59				280.813,970188		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.324.920,30				1.778.311,868868	4,119030204	1.795.770,264045
07/12/2023	RESGATE	3.224.011,44				782.375,750176	4,120796739	1.013.394,513869
	Aplicação 07/11/2023	71.942,50				17.458,395177		
	Aplicação 06/12/2023	3.152.068,94				764.917,354999		
11/12/2023	RESGATE	6.363,56				1.542,927987	4,124340251	1.011.851,585882
	Aplicação 06/12/2023	6.363,56				1.542,927987		
12/12/2023	RESGATE	440.517,63				106.764,086144	4,126084397	905.087,499738
	Aplicação 06/12/2023	440.517,63				106.764,086144		
13/12/2023	RESGATE	9.512,00				2.304,341267	4,127860807	902.783,158471
	Aplicação 06/12/2023	9.512,00				2.304,341267		
14/12/2023	RESGATE	721.348,70				174.676,804505	4,129619282	728.106,353966
	Aplicação 06/12/2023	721.348,70				174.676,804505		
18/12/2023	RESGATE	989.672,55				239.454,922649	4,133022362	488.651,431317
	Aplicação 06/12/2023	989.672,55				239.454,922649		
19/12/2023	RESGATE	1.678.832,73				406.031,440373	4,134735794	82.619,990944
	Aplicação 06/12/2023	1.678.832,73				406.031,440373		
21/12/2023	APLICAÇÃO	70.490,49				17.034,388932	4,138128481	99.654,379876
21/12/2023	RESGATE	37.917,12				9.162,866782	4,138128481	90.491,513094
	Aplicação 06/12/2023	37.917,12				9.162,866782		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.828.677,04				683.005,652604	4,141513367	773.497,165698
26/12/2023	RESGATE	240,00				57,949831	4,141513367	773.439,215867
	Aplicação 06/12/2023	240,00				57,949831		
28/12/2023	RESGATE	125.387,70				30.251,105163	4,144896503	743.188,110704
	Aplicação 06/12/2023	125.387,70				30.251,105163		

28/12/2023	RESGATE	48,00	11,580506	4,144896503	743.176,530198
	Aplicação 06/12/2023	48,00	11,580506		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.081.644,23	743.176,530198		743.176,530198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.963,89
APLICAÇÕES (+)	10.224.087,83
RESGATES (-)	8.461.533,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.125,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.125,71
SALDO ATUAL =	3.081.644,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,111998410
29/12/2023	4,146584432

Rentabilidade

No mês	0,8411
No ano	12,2872
Últimos 12 meses	12,2872

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0JFQXK2TMNNZQ-GJRUI5RXJBLXS-F5UHELNS7NHDI