

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	40.218-4	0,00
Conta Investimento	40.218-4	2.388.805,03
Conta Investimento	40218-4	206.838,12
Caixa na unidade	-	966,48
SUB TOTAL		2.596.609,63
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		R\$ 2.596.609,63

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 21/02/2025 14:40:23

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

Rua Coronel Almerindo Rehen, 82, Ed. Bahia
Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho
das Árvores - cep: 41.820-768, Salvador - BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Alameda Santos, 745, conjunto 132
cep: 01.419.001, Cerqueira César, São
Paulo – SP tel: +55 11 4003.1543



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382713941
01/02/2024 09:15:52

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	641.869,32			100.146,690476		
02/01/2024	RESGATE	199.325,00			31.087,015826	6,411840915	69.059,674650
	Aplicação 25/03/2022	642,33			100,178622		
	Aplicação 25/09/2023	198.682,67			30.986,837204		
03/01/2024	RESGATE	199.325,00			31.074,262229	6,414472483	37.985,412421
	Aplicação 25/09/2023	43.850,90			6.836,243414		
	Aplicação 28/12/2023	155.474,10			24.238,018815		
31/01/2024	SALDO ATUAL	245.608,97			37.985,412421		37.985,412421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.869,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.389,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.389,65
SALDO ATUAL =	245.608,97

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.081.644,23			743.176,530198		
04/01/2024	RESGATE	324.206,76			78.090,421506	4,151684083	665.086,108692
	Aplicação 06/12/2023	179.089,07			43.136,488662		
	Aplicação 21/12/2023	70.721,40			17.034,388932		
	Aplicação 26/12/2023	74.396,29			17.919,543912		
08/01/2024	APLICAÇÃO	7.612.259,82			1.832.071,801689	4,155000810	2.497.157,910381
08/01/2024	RESGATE	696.326,98			167.587,688148	4,155000810	2.329.570,222233
	Aplicação 26/12/2023	696.326,98			167.587,688148		
09/01/2024	RESGATE	2.342.390,15			563.520,450327	4,156708330	1.766.049,771906
	Aplicação 26/12/2023	2.067.955,83			497.498,420544		
	Aplicação 08/01/2024	274.434,32			66.022,029783		
10/01/2024	RESGATE	946.249,77			227.550,275716	4,158420670	1.538.499,496190
	Aplicação 08/01/2024	946.249,77			227.550,275716		
15/01/2024	RESGATE	102.588,51			24.639,875425	4,163515774	1.513.859,620765
	Aplicação 08/01/2024	102.588,51			24.639,875425		
16/01/2024	RESGATE	368.367,46			88.438,985796	4,165215789	1.425.420,634969
	Aplicação 08/01/2024	368.367,46			88.438,985796		
17/01/2024	RESGATE	579,76			139,133736	4,166926119	1.425.281,501233
	Aplicação 08/01/2024	579,76			139,133736		
18/01/2024	RESGATE	1.797.294,94			431.145,706557	4,168648586	994.135,794676
	Aplicação 08/01/2024	1.797.294,94			431.145,706557		
22/01/2024	APLICAÇÃO	4.216.693,32			1.010.696,686630	4,172066037	2.004.832,481306
23/01/2024	RESGATE	382.414,24			91.623,512782	4,173756587	1.913.208,968524
	Aplicação 08/01/2024	382.414,24			91.623,512782		
24/01/2024	RESGATE	2.823,26			676,153847	4,175469848	1.912.532,814677

Aplicação 08/01/2024	2.823,26	676,153847		
29/01/2024 RESGATE	5.145,95	1.230,908889	4,180609992	1.911.301,905788
Aplicação 08/01/2024	5.145,95	1.230,908889		
30/01/2024 RESGATE	321.949,01	76.978,133724	4,182343666	1.834.323,772064
Aplicação 08/01/2024	321.949,01	76.978,133724		
31/01/2024 RESGATE	806,70	192,802619	4,184071797	1.834.130,969445
Aplicação 08/01/2024	806,70	192,802619		
31/01/2024 SALDO ATUAL	7.674.135,66	1.834.130,969445		1.834.130,969445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.081.644,23
APLICAÇÕES (+)	11.828.953,14
RESGATES (-)	7.291.143,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.681,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.681,78
SALDO ATUAL =	7.674.135,66

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108382713941
01/02/2024 09:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	199.325,00 C	
02/01/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.063.857	199.325,00 D	0,00 C
				02/01 14:48 SUPORTE I C S E MED LTDA			
03/01/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	199.325,00 C	199.325,00 C
04/01/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	13,38 D	
				04/01 15:14 WHITE 00035820448008544			
04/01/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.063.857	199.325,00 D	
				04/01 08:22 SUPORTE I C S E MED LTDA			
04/01/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	556.844.000.026.789	333,98 D	
				04/01 15:13 MARIANA BARTOLO ROSADO			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.041,40 D	
				033 0004 024481773000103 GEMMINI GESTO			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	1.886,00 D	
				STONEMED			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	3.956,00 D	
				STONEMED			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	316.976,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	324.206,76 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.401.050.006.463	10.187.409,85 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	818,64 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	1.290,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	2.250,60 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	1.499,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	1.499,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	1.610,20 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	6.942,60 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	6.264,75 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	389,07 D	
				341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	1.359,18 D	
				104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	384,58 D	
				237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
				393 TED			

05/01/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	10.512	384,58 D
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	2.013.448,32 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	385,01 D
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	385,01 D
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	880,86 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	588,08 D
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	1.227,58 D
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.521	300,00 D
			B R HOSP D LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.522	2.500,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.523	2.985,00 D
			DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.524	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.525	176,11 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.526	551,43 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.527	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.528	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.529	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.530	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.531	129,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.532	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.533	1.051,94 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.534	349,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.535	232,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.536	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.537	398,16 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.539	13,77 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.540	1.800,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.541	5.190,41 D
			HOSP PHMANI E SUPR LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.542	32.024,28 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.543	1.700,00 D
			CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.544	1.448,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		

05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.546	12.412,10 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.548	326.973,32 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.549	167,11 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.550	1.260,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.551	17.260,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.552	1.590,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.553	712,50 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.554	1.509,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.555	56.331,00 D
		CKR COMERCIAL LTDA		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.556	294,30 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.557	360,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.558	11.482,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.559	11.400,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.560	2.650,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.561	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.562	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.563	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.564	1.062,65 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.565	235,88 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.566	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.567	199,15 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.568	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.569	11.434,16 D
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.570	1.336,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.571	5.455,00 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.573	240,60 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.574	3.293,80 D
		341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.010.320	541,00 D
		04/01 GRAFICA BELAS ARTES DE IT		
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	411,96 D
		04/01 RAFAELLA T S ANTUNES		
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.036.313	1.280,10 D
		04/01 H. O. DA SILVA - MATERIAI		
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	153.400.000.039.540	1.600,00 D
		04/01 TBI H C P H LTDA		
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	588,08 D

04/01 JULIA O C LIMA JAMBEIRO					
05/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.236	960,00 D	7.612.259,82 C
04/01 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
08/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.054.472	3.306,00 D	
08/01 15:35 EXCELENCIA SANEAMENTO LT					
08/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
08/01 15:35 S P C PRAGAS LTDA ME					
08/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	534,50 D	
08/01 15:35 H. O S - M M H - ME					
08/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	3.080,00 D	
08/01 15:35 E C E POLIURETANO LTDA					
08/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	218.912,23 D	
08/01 15:36 LPATSA ALIMENTACAO					
08/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	4.791,36 D	
08/01 15:35 ARAUCARIA E F LTDA					
08/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.612.259,82 D	
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.800	5.888,87 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	27,55 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	6.630,00 D	
BIOMEDICAL					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	4.792,48 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	15.114,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	8.280,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	7.360,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	148,40 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	1.886,00 D	
STONEMED					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	288,53 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	4.157,04 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	5.504,64 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	5.489,95 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	235,88 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	2.637,69 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.808	651,28 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.808	3.040,00 D	
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.809	324,63 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.809	17.934,84 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.810	382,19 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.811	745,20 D	
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.812	14.136,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.813	11.066,79 D	
COMERCIAL STS ARTIGOS PARA C					
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.814	1.548,83 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.815	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.816	2.070,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.817	1.485,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.818	3.723,78 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.819	1.531,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.820	8.578,78 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.821	723,78 D
		MEDILAR		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.822	2.589,12 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.823	2.700,23 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.824	533,14 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.825	5.975,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.826	2.952,00 D
		MEDILAR		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.827	40,32 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.828	7.370,00 D
		POWERTEC S E ENERGIA LTDA - ME		
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	600,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.830	589,38 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.831	425,46 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.833	481,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.834	376,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.835	2.635,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.836	852,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.837	14.283,03 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.838	7.410,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.839	282,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.840	40,18 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.841	3.173,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	700,80 D
		237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.843	2.818,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.844	866,40 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.845	199,00 D
		033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		

08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.846	57.418,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.847	1.780,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.848	2.250,60 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.849	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.850	5.800,00 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.851	714,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.852	780,88 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.853	1.600,00 D
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.854	2.636,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.855	1.750,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.856	8.000,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.857	240,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.858	1.069,20 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.859	5.706,77 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.860	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.861	2.002,50 D
		MEDILAR		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.862	1.886,00 D
		STONEMED		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.863	212,55 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.864	4.305,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.865	27.292,19 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.866	3.916,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.867	6.802,95 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.868	3.986,88 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.869	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.870	2.490,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.871	3.757,08 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.872	1.114,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.873	668,94 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.874	5.940,00 D
		SING WAY I COMERCIO LTDA		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.875	11.910,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.876	1.361,70 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
		393 TED		

08/01/2024	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	10.877	24.907,11 D	
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.878	5.486,60 D	
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.879	7.332,54 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.880	3.249,53 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.881	6.422,00 D	
		3P MEDICAL LTDA ME			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.882	1.499,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.883	1.010,08 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.884	1.295,04 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.885	387,09 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.886	900,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.887	523,34 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.888	761,91 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.889	1.049,60 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.890	1.253,04 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.891	2.065,20 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.892	3.234,40 D	
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.893	1.961,55 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.894	1.120,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.895	1.326,88 D	
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.896	4.334,77 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.897	1.337,29 D	
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.898	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.899	10.915,20 D	
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.081.100.029.080		12,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.081.100.029.081		12,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	696.326,98 C	0,00 C
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 550.191.000.224.603		15.828,10 D	
		09/01 15:41 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 551.251.000.075.501		108.037,90 D	
		09/01 15:41 NAVEBRAS S N I LTDA ME			
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 552.193.000.013.208		96.196,25 D	
		09/01 15:41 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 554.279.000.085.000		805,00 D	
		09/01 15:41 S O VIAGENS TUR LTDA			
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 556.535.000.038.030		15.996,73 D	
		09/01 15:41 SANIZA A SAUDE LTDA - EP			
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 556.820.000.002.649		4.603,20 D	
		09/01 15:41 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
09/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 556.998.000.030.012		6.300,00 D	

09/01 15:41 GOLDEN M P S EIRELI - ME					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	87.824,86 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	5.173,48 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	800,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	2.100,00 D
BIOMEDICAL					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	6.589,89 D
237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	2.940,00 D
033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	555.862,13 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	11.693,00 D
237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	265,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	287.588,04 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	64.674,84 D
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	24.878,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	10.379,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	6.961,95 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	4.999,56 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	11.500,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.920	213.945,99 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922	1.752,44 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.923	360,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924	426.677,73 D

756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	109.917,12 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	13.275,00 D
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	52.925,77 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.931	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	4.750,00 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	18.230,76 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.179		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.180		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.181		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.182		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.183		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.184		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.185		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.186		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.187		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.188		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.189		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.190		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.191		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.192		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.193		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.194		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.195		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.196		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.197		12,00 D
Cobrança referente 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.083.198		12,00 D

Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.199	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.200	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.201	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.202	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.203	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.204	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.205	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.206	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.083.207	12,00 D		
Cobrança referente 09/01/2024						
09/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.342.390,15 C	0,00 C		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001 272.654,90 D			
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT						
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002 503,85 D			
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003 472.353,87 D			
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST						
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004 2.790,66 D			
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS						
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005 478,29 D			
LOCALIZA FLEET S.A.						
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006 196.766,20 D			
104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI						
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.955	12,00 D		
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.956	12,00 D		
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.957	12,00 D		
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.122.958	12,00 D		
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.019.434 654,00 D			
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 946.249,77 C	0,00 C		
15/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.733 7.080,00 D			
15/01 14:19 EQAT S HOSPITALARES LTDA						
15/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012 11.664,00 D			
15/01 11:55 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO						
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501 39.543,01 D			
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS						
15/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502 44.277,50 D			
237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME						
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.047.393	12,00 D		
Cobrança referente 15/01/2024						
15/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.047.394	12,00 D		
Cobrança referente 15/01/2024						
15/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 102.588,51 C	0,00 C		
16/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.357.000.029.610 556,64 D			
16/01 15:41 LUIZA ALMEIDA SIMOES						
16/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696 556,64 D			

16/01 15:41 VANESSA PEREIRA COSTA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D
16/01 15:41 VIVIANO MATIAS CAMPOS					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D
16/01 15:41 DANIELA K ROMAN YANEZ					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D
16/01 15:41 BIANCA CORREA FIGUEIREDO					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D
16/01 15:41 ARTHUR VINICIUS P PEDROS					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D
16/01 15:41 PAULA ARAUJO AUAD					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D
16/01 15:41 ALEJANDRO H V ANTONIO					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.534.000.039.540	1.615,00 D
16/01 15:43 TBI H C P H LTDA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
16/01 15:41 VINICIUS SANTANA BEZERRA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	7.000,00 D
16/01 15:44 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
16/01 15:41 BARBARA CRUCIOL SOARES					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D
16/01 15:41 FABRICIO VIANA P SZORTIK					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
16/01 15:41 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
16/01 15:42 THAYLANA SARAIVA BARROSO					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
16/01 15:41 GUILHERME FERRARI BERGAM					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
16/01 15:41 DANIELA PRATES HORTA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D
16/01 15:41 NATALIA CUNHA SOUZA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
16/01 15:42 ERICA FONSECA TRAVASSOS					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
16/01 15:41 MARIA L BEZERRA VIEIRA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D
16/01 15:41 FELIPE ARIEL PRADO					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.236	580,00 D
16/01 15:44 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
16/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D
16/01 15:41 DANIEL DIAS NETO					
16/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	556,64 D
237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.602	1.516,24 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.603	367,20 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.604	537,67 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.605	669,40 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.606	205,27 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.607	3.116,82 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.608	3.447,21 D
LABORATORIO B BRAUN					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.609	950,17 D
LABORATORIO B BRAUN					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.610	10.992,00 D
MEDILAR					
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.611	1.963,80 D

LABORATORIO B BRAUN				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.612 449,70 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.613 1.100,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.614 2.490,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.615 2.206,78 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.616 3.000,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.617 3.986,40 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.618 12.799,50 D
MEDILAR				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.619 31.800,00 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.620 1.508,46 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.621 522,50 D
POLO CIRURGICO LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.622 6.932,82 D
CIA ULTRAGAZ S A				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.623 63,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.624 10.200,00 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.625 882,24 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.626 1.481,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.627 1.677,20 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.628 2.566,50 D
ELFA MEDICAMENTOS SA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.629 599,76 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.630 15.507,83 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.631 300,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.632 481,00 D
INJEMED				
16/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.633 2.670,00 D
077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.634 581,18 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.635 906,40 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.636 7.338,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.637 3.437,70 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
16/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.638 42.412,15 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
16/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.639 138.793,68 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.640 12.162,38 D
ITANHAEM PREFEITURA				
16/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.641 450,00 D
033 3733 028770422000165 JCM COMERCIO				
16/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.642 603,63 D

341 0062 006114479000173 EMPLACA AUTOM						
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.643	4.000,00 D	
ETECCNET FIBRA OPTICA						
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.644	52,50 D	
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A						
16/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.645	9.705,98 D	
HOSPPHMANI E SUPR LTDA						
16/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.121.136		12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.121.137		12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.121.138		12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.121.139		12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	368.367,46 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.701	579,76 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
17/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	579,76 C	0,00 C
18/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.498.000.014.688		8.359,00 D	
18/01 15:32 MARCIA A SISTI VERRI						
18/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 555.853.000.001.236		3.900,00 D	
18/01 15:32 TOPFILTROS SERVICOS LTDA						
18/01/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 557.009.000.103.647		2.820,00 D	
18/01 15:32 AMP P M AVANCADOS LTDA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	2.970,00 D	
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.802	78,12 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.803	1.886,00 D	
STONEMED						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.804	832,67 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.805	1.078,00 D	
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.806	2.068,66 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.807	950,17 D	
LABORATORIO B BRAUN						
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	2.240,00 D	
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.809	2.920,73 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.810	480,10 D	
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.811	1.886,00 D	
STONEMED						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.812	148.488,19 D	
LAVSIM HIG TEXTIL S.A						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.813	2.865,00 D	
MEDI GLOBE BRASIL LTDA						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.814	41.987,88 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.815	3.780,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
18/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.816	5.136,77 D	
FGTS ARREC GRRF						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.817	4.071,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR						
18/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.818	2.441,78 D	
FGTS ARREC GRRF						
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.819	900,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
18/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.820	994,82 D	

TELECOMUNICACOES DE					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	4.600,00 D
237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.822	20.245,72 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.823	147,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.824	436,09 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.825	23.177,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.826	1.540,00 D
NOBREAK NET C S E E LTDA EPP					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.827	40,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.828	5.496,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.829	3.500,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.830	790,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.831	992,93 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.832	8.800,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.833	4.970,00 D
341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.834	27.554,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.835	3.099,84 D
CIRURGICA BRASIL					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.836	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.837	4.840,00 D
SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.838	1.290,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.839	4.882,75 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.840	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.841	1.409.215,44 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.842	8.400,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.843	8.400,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.844	3.900,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.845	296,13 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.846	600,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.847	48,81 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.848	1.050,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.849	4.098,00 D
LUMIAR SAUDE					

18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.850	21,00 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.709		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.710		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.711		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.712		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.713		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.714		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.715		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.125.716		12,00 D	
		Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.797.294,94 C		0,00 C
19/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.401.180.025.634	70.665,47 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	559,52 D	70.105,95 C
		LOCALIZA FLEET S.A.			
22/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.401.190.048.987	4.216.693,32 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.216.693,32 D	70.105,95 C
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 550.932.000.036.313	414,00 D		
		23/01 15:31 H. O. DA SILVA - MATERIA			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 552.498.000.014.688	81,00 D		
		23/01 15:31 MARCIA A SISTI VERRI			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 553.027.000.122.000	341,00 D		
		23/01 15:31 MACOM INS CIRURG IND LT			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 553.180.000.409.045	19,53 D		
		23/01 15:32 WHITE 00035820448008544			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 553.347.000.001.526	27.370,00 D		
		23/01 15:32 SAMTRO 00003969808000927			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 553.511.000.034.457	2.399,04 D		
		23/01 15:31 ARAUCARIA E F LTDA			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 558.224.000.000.178	325,58 D		
		23/01 15:32 DI S M A E MEDICOS LTDA			
23/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 558.224.000.000.178	1.000,00 D		
		23/01 15:32 DI S M A E MEDICOS LTDA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	1.295,08 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	508,34 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	1.593,75 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	935,50 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	560,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	6.409,59 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307	3.369,10 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
23/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.308	5.135,27 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.309	2.570,80 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.310	102.177,50 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.311	530,00 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.312	1.278,00 D	

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.313	3.834,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.314	2.416,88 D
VIVAX IND COM EQUIPAMENTOS LT					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.315	10.620,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.316	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.317	427,20 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.318	39,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.319	4.143,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.320	540,09 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.321	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.322	1.136,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.323	111,78 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.324	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.325	164,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.326	169,89 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.327	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.328	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.329	227,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.330	362,52 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.331	253,94 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.332	286,97 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.333	989,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.334	217,69 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.335	285,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.336	13.753,78 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.337	1.780,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.338	2.917,84 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.339	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.340	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.341	3.425,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.342	1.758,61 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.343	2.345,39 D
LEBENSZTAJN E CIA LTDA					

23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.344	1.080,88 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.345	1.060,00 D	
		BIOMEDICAL			
23/01/2024	0000	13105 393 TED	12.346	1.203,80 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.347	26.002,91 D	
		VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.348	8.390,00 D	
		WORLD TECH COMERCIO DE APARELH			
23/01/2024	0000	13105 393 TED	12.349	2.569,98 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.350	240,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.351	191.980,98 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.352	525,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.353	2.250,00 D	
		MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA 1			
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.153.754		12,00 D	
		Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.153.755		12,00 D	
		Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.153.756		12,00 D	
		Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.153.757		12,00 D	
		Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	382.414,24 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	2.823,26 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.			
24/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.823,26 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.901	5.145,95 D	
		VIVO SP			
29/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.145,95 C	0,00 C
30/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 550.300.000.000.417		608,00 D	
		30/01 16:04 COMERCIAL L DE M HOSPITA			
30/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 550.932.000.036.313		1.162,50 D	
		30/01 16:04 H. O S - M M H - ME			
30/01/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 556.698.000.047.859		12.936,00 D	
		30/01 14:58 SERGIO R VASCONCELLOS			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.001	6.104,34 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	2.370,00 D	
		MEDILAR			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.003	7.920,00 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.004	82,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	1.009,53 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	998,40 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.007	421,80 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.008	5.946,89 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.009	222.736,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.010	6.278,78 D	

CIA ULTRAGAZ S A						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.011	32.024,28 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.012	696,71 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.013	19,53 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	1.970,30 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.015	650,00 D	
B R HOSP D LTDA						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.016	32,55 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	150,00 D	
033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.018	1.637,27 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	928,80 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.020	1.940,00 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.021	1.930,40 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.022	532,40 D	
MEDILAR						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.023	510,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.024	1.610,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.025	1.930,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.026	2.250,60 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.027	1.930,40 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.028	700,00 D	
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO						
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	365,10 D	
237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.030	396,30 D	
MEDILAR						
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.031	1.073,63 D	
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.331		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.332		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.333		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.334		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.335		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.336		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.337		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.229.338		12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	321.949,01 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	13.101	806,70 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						

31/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	806,70 C	
31/01/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109455839161
01/03/2024 10:08:18

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	245.608,97			37.985,412421		
09/02/2024	RESGATE	55.705,69			8.592,233312	6,483260868	29.393,179109
	Aplicação 28/12/2023	55.705,69			8.592,233312		
29/02/2024	SALDO ATUAL	191.442,38			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	245.608,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.705,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,10
SALDO ATUAL =	191.442,38

Valor da Cota	
31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.674.135,66			1.834.130,969445		
01/02/2024	RESGATE	2.489.048,15			594.625,475846	4,185909032	1.239.505,493599
	Aplicação 08/01/2024	2.489.048,15			594.625,475846		
02/02/2024	RESGATE	676.778,92			161.619,434534	4,187484766	1.077.886,059065
	Aplicação 08/01/2024	676.778,92			161.619,434534		
05/02/2024	RESGATE	23.746,92			5.668,695356	4,189133215	1.072.217,363709
	Aplicação 08/01/2024	23.746,92			5.668,695356		
06/02/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.430.905,878457	4,190787451	3.503.123,242166
06/02/2024	RESGATE	413.929,76			98.771,356181	4,190787451	3.404.351,885985
	Aplicação 08/01/2024	257.820,08			61.520,677079		
	Aplicação 22/01/2024	156.109,68			37.250,679102		
08/02/2024	RESGATE	3.533.778,46			842.560,655674	4,194093845	2.561.791,230311
	Aplicação 22/01/2024	3.533.778,46			842.560,655674		
14/02/2024	RESGATE	654,00			155,810698	4,197401133	2.561.635,419613
	Aplicação 22/01/2024	654,00			155,810698		
15/02/2024	RESGATE	453.069,30			107.898,366329	4,199037626	2.453.737,053284
	Aplicação 22/01/2024	453.069,30			107.898,366329		
19/02/2024	RESGATE	1.428.294,54			339.881,628763	4,202329338	2.113.855,424521
	Aplicação 22/01/2024	95.944,12			22.831,174827		
	Aplicação 06/02/2024	1.332.350,42			317.050,453936		
20/02/2024	RESGATE	378.795,15			90.104,245129	4,203965634	2.023.751,179392
	Aplicação 06/02/2024	378.795,15			90.104,245129		
22/02/2024	RESGATE	180.025,69			42.788,946809	4,207294253	1.980.962,232583
	Aplicação 06/02/2024	180.025,69			42.788,946809		
27/02/2024	RESGATE	415.711,20			98.690,869642	4,212255921	1.882.271,362941
	Aplicação 06/02/2024	415.711,20			98.690,869642		
29/02/2024	RESGATE	531.899,06			126.174,303758	4,215589420	1.756.097,059183
	Aplicação 06/02/2024	531.899,06			126.174,303758		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.402.984,18			1.756.097,059183		1.756.097,059183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.674.135,66
APLICAÇÕES (+)	10.187.409,85
RESGATES (-)	10.525.731,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.169,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.169,82
SALDO ATUAL =	7.402.984,18

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109455839161
01/03/2024 10:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
				01/02 15:41 RAFAELLA T S ANTUNES			
01/02/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	8.621,00 D	
				01/02 16:32 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
01/02/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	224,25 D	
				01/02 15:41 S O VIAGENS TUR LTDA			
01/02/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	537,40 D	
				01/02 15:41 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	383,76 D	
				033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	3.500,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	460,00 D	
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
01/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.104	306.258,96 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	383,76 D	
				033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	30,50 D	
				237 1611 30532821866 CRISTIANE MATHIAS			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	228,37 D	
				237 2029 38756777817 ANGELICA CRISTINA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	356,96 D	
				341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	13.800,00 D	
				237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	1.907.197,19 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.111	382,02 D	
				237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	12.650,00 D	
				237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	2.316,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.114	87.349,47 D	
				033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.115	72,20 D	
				033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.116	382,02 D	
				237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.117	1.158,08 D	
				033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.118	289,20 D	
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.119	537,40 D	
				260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	50,79 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.121	280,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.122	227,25 D
		104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.123	1.982,12 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.124	980,54 D
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.125	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.126	1.011,84 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.127	2.907,10 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.128	2.160,00 D
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.129	837,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.130	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.131	235,88 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.132	507,52 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.133	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.134	11.066,79 D
		COMERCIAL STS ARTIGOS PARA C		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.135	385,30 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.136	1.783,78 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.137	15.000,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.138	3.849,90 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.139	91,13 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	20.140	72.671,31 D
		SABESP		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.141	1.192,84 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.142	880,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.143	2.882,40 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.144	1.073,13 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.145	1.745,06 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.146	1.305,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.147	3.669,13 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.148	3.253,65 D
		MEDILAR		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.149	2.840,48 D
		MEDILAR		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.150	80,50 D
		MEDILAR		
01/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.489.048,15 C 0,00 C
02/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	372.454,73 D
		02/02 14:42 LPATSA ALIMENTACAO		
02/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.201	2.045,19 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
02/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	302.279,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		

02/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	676.778,92 C 0,00 C
05/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	23.248,90 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
05/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	486,02 D
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
05/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.030.437	12,00 D
		Cobrança referente 05/02/2024		
05/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.746,92 C 0,00 C
06/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.944	10.187.409,85 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	1.740,00 D
		06/02 16:13 GRAFICA BELAS ARTES DE I		
06/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	2.965,00 D
		06/02 16:13 GRAFICA BELAS ARTES DE I		
06/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	450,00 D
		06/02 16:13 H. O S - M M H - ME		
06/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	435,00 D
		06/02 16:13 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
06/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	557.009.000.103.647	6.533,00 D
		06/02 16:13 AMP P M AVANCADOS LTDA		
06/02/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.187.409,85 D
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	332,21 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	30,68 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.604	13.042,20 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.605	139,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.607	5.175,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	2.274,81 D
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.609	778,03 D
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.610	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.611	440,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	5.454,78 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.613	275,48 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.614	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.615	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.616	4.800,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.617	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.618	660,90 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	39,00 D
		033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.620	199,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.621	2.178,50 D
		LABORATORIO B BRAUN		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.622	1.133,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	7.812,00 D
		341 0137 006306060000113 AIRLINK FILTR		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.624	372,01 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.625	45,57 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.626	6.017,17 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.627	32,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.628	212.011,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.629	1.833,50 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	376,45 D
		237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.631	1.610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.632	5.486,60 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	600,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.634	3.365,50 D
		PLANDATA HOSPITALARES LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.635	2.659,84 D
		SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.636	12.480,80 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.637	928,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.638	640,20 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.639	818,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.640	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.641	7.745,71 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.642	1.610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.643	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.644	1.328,24 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.645	749,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	44.021,20 D
		341 0137 006306060000113 AIRLINK FILTR		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.647	12.900,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	6.697,54 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.649	700,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.650	370,27 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.651	822,24 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.652	9.300,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.653	1.540,40 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.654	2.776,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.655	139,80 D

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.656	42,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.657	1.010,56 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.658	1.400,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.659	2.784,52 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.660	3.422,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.661	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.662	1.600,50 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.094	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.095	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.096	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.097	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.098	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.099	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.100	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.083.101	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	413.929,76 C 0,00 C
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D
08/02 16:21 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D
08/02 16:21 S P C PRAGAS LTDA ME					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.994.000.034.873	568,00 D
08/02 16:22 FOX I C M M HOSP. EIRELI					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.563.000.003.175	4.400,00 D
08/02 16:25 E C E POLIURETANO LTDA					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
08/02 16:21 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D
08/02 16:21 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
08/02 16:25 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
08/02/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.030.012	17.964,00 D
08/02 16:21 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.800	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	43.793,38 D
237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	113.520,96 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.802	6.540,40 D
CIA ULTRAGAZ S A					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.900,45 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	64.674,84 D
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	137.043,36 D
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	10.379,00 D

104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.790,66 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	31.712,23 D
237 7828 07371220000140 ONESP - ORGAN				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	196.751,20 D
104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	13.275,00 D
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.813	1.886,00 D
STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.814	1.886,00 D
STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.815	24.907,11 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.816	11.960,12 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.817	56.394,00 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.818	265,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.819	6.589,89 D
237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.820	2.940,00 D
033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.821	5.173,48 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.822	1.203,55 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.823	3.919,29 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.824	235,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.825	29.174,05 D
ITANHAEM PREFEITURA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.826	2.457,60 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.827	12.500,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.828	729,60 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.829	2.540,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.830	13,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.831	7.080,00 D
EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.832	619,68 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.833	4.215,00 D
BIOMEDICAL				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.834	6.496,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.835	1.444,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.836	764,24 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.837	686,77 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				

08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.838	177,89 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.839	644,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.840	409,50 D
		MAX MEDICAL C P M H LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.841	1.169,22 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.842	1.410,30 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.843	911,22 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.844	736,00 D
		MEDILAR		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.845	1.717,08 D
		MEDILAR		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.846	7.170,00 D
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.847	390,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.848	574,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.849	15.203,70 D
		341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.850	17.686,13 D
		237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B		
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.851	33.875,86 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.852	4.326,45 D
		FGTS ARREC GRRF		
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.853	14.718,90 D
		FGTS ARREC GRRF		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.854	581,85 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.855	1.445,40 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.856	1.422,96 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.857	514,26 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.858	498,08 D
		CM HOSPITALAR SA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.859	2.277,44 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.860	1.840,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.861	804,24 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.862	4.196,15 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.863	740,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.864	12.799,50 D
		MEDILAR		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.865	1.883,82 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.866	3.269,23 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.867	1.726,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.868	5.475,17 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.869	1.021,38 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.870	542,40 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.871	375,32 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.872	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.873	1.443,81 D
3P MEDICAL LTDA ME				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.874	600,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.875	7.694,40 D
LABORATORIO B BRAUN				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.876	30,94 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.877	7.769,00 D
CIRURGICA KD LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.878	2.232,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.879	7.410,00 D
ELFA MEDICAMENTOS SA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.880	6.840,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.881	2.880,00 D
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.882	996,96 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.883	1.886,00 D
STONEMED				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.884	1.886,00 D
STONEMED				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.885	39.543,01 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.886	949,69 D
341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.887	463.231,59 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.888	486.037,92 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.889	263.586,74 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.890	287.588,04 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.891	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.892	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.893	6.076,92 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.894	4.000,00 D
ETECCNET FIBRA OPTICA				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.895	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.896	214.704,26 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.897	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.898	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.899	31.986,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV				
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.915	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024				
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.916	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024				
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.917	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024				

Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.951	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.952	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.953	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.954	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.088.955	12,00 D	
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.533.778,46 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.705,69 C	
09/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.019.055	55.705,69 D	0,00 C
09/02 14:23 00003969808000927					
14/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.469.854	654,00 D	
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	654,00 C	0,00 C
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.110.693	644,47 D	
15/02 16:21 TECNOCLIN ELETRONICA EPP					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.357.000.029.610	556,64 D	
15/02 16:21 LUIZA ALMEIDA SIMOES					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
15/02 16:21 VANESSA PEREIRA COSTA					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
15/02 16:21 VIVIANO MATIAS CAMPOS					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
15/02 16:20 DANIELA K ROMAN YANEZ					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
15/02 16:20 BIANCA CORREA FIGUEIREDO					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
15/02 16:20 ARTHUR VINICIUS P PEDROS					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.381,00 D	
15/02 16:19 H. O. DA SILVA - MATERIA					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
15/02 16:21 PAULA ARAUJO AUAD					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
15/02 16:20 ALEJANDRO H V ANTONIO					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
15/02 16:21 VINICIUS SANTANA BEZERRA					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D	
15/02 16:20 BARBARA CRUCIOL SOARES					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D	
15/02 16:20 FABRICIO VIANA P SZORTIK					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D	
15/02 16:21 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D	
15/02 16:21 THAYLANA SARAIVA BARROSO					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D	
15/02 16:20 GUILHERME FERRARI BERGAM					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D	
15/02 16:20 DANIELA PRATES HORTA					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D	
15/02 16:21 NATALIA CUNHA SOUZA					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D	
15/02 16:20 ERICA FONSECA TRAVASSOS					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D	
15/02 16:21 MARIA L BEZERRA VIEIRA					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D	
15/02 16:20 FELIPE ARIEL PRADO					
15/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D	
15/02 16:20 DANIEL DIAS NETO					
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	1.579,20 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	469,00 D	

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.503 721,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.504 1.589,38 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.505 13.762,72 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.506 67,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.507 110,00 D
PROINFUSION S A				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.508 1.274,46 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.509 10.624,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.510 622,72 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.511 2.707,35 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.512 8,40 D
LEVVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.513 205,27 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.514 1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.515 837,87 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.516 968,22 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.517 1.025,90 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.518 900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.519 202,47 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.520 1.145,79 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.521 183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.522 648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.523 183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.524 12.803,60 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.525 7.370,00 D
POWERTEC S E ENERGIA LTDA - ME				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.526 7.200,00 D
SING WAY I COMERCIO LTDA				
15/02/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.527 322.000,52 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.528 4.674,80 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.529 1.244,01 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.530 1.321,89 D
CM HOSPITALAR SA				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.531 47,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.532 3.233,60 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.533 2.157,28 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.534 560,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.535	18.398,15 D
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.536	2.920,73 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.537	500,00 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.538	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.539	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.540	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.541	705,01 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.542	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.543	550,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.544	2.210,00 D
		MUNDI EQUIPAMENTOS M O V EIR		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.545	2.056,36 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.546	1.100,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.547	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.548	556,64 D
		237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.549	1.680,00 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.550	355,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.132.580	12,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	453.069,30 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.428.282,54 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.059.285	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.428.294,54 C 0,00 C
20/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	400,00 D
		20/02 14:37 H. O. DA SILVA - MATERIA		
20/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	557.009.000.103.647	4.700,00 D
		20/02 14:37 AMP P M AVANCADOS LTDA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	14.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	40,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.240,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	32.024,28 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	1.540,00 D
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	1.568,00 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	1.276,92 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.008	2.072,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.009	249,00 D
		MEDILAR		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.010	2.348,90 D
		MEDILAR		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.011	7.625,58 D

CIA ULTRAGAZ S A					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.012	97,31 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
20/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	1.050,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.014	21,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.015	945,30 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.016	989,76 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.017	285,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.018	11.374,23 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.019	543,10 D
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.020	708,00 D
MEDILAR					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.021	1.280,40 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.022	778,23 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.023	4.252,20 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.024	1.886,00 D
STONEMED					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.025	690,00 D
STONEMED					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.026	493,27 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.027	1.508,84 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.028	151.500,39 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.029	102.177,50 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
20/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.030	945,94 D
TELECOMUNICACOES DE					
20/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.031	22.524,00 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
20/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.032	4.600,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
20/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.160.972	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.160.973	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.160.974	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.160.975	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.160.976	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	378.795,15 C 0,00 C
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	5.000,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	2.403,60 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	600,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.204	932,48 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.205	965,44 D
ELFA MEDICAMENTOS S A					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.206	1.448,40 D

FLAMIN MINERACAO LTDA					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.207	796,00 D
I R NEUTZLING CIA LTDA EPP					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.208	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.209	1.610,20 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	1.355,22 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.211	27.446,08 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.212	645,00 D
RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.213	3.696,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.214	2.520,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.215	11.194,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.216	835,15 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.217	33,87 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.218	8.768,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.219	1.151,22 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.220	2.303,45 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.221	994,50 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.222	15.332,25 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.223	3.689,12 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.224	1.403,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.225	10.260,98 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.226	1.063,20 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.227	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.228	939,90 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.229	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.230	30,68 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.231	574,37 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.232	900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.233	296,80 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.234	232,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.235	384,28 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.236	199,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.237	1.066,93 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
22/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.238	733,60 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					

22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.239	93,09 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.240	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.241	4.970,00 D
		341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.242	1.320,17 D
		ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.243	451,10 D
		CM HOSPITALAR SA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.244	498,08 D
		CM HOSPITALAR SA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.245	2.511,77 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.246	1.520,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.247	10.660,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.248	1.224,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.249	2.310,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.250	11.238,44 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.251	4.270,00 D
		BIOMEDICAL		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.252	5.390,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.253	4.221,30 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.254	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.255	2.594,05 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.256	729,60 D
		MAX MEDICAL C P M H LTDA		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.257	4.152,00 D
		237 1259 053819934000116 SAO LEOPOLDO		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.258	1.310,00 D
		RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.259	352,22 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.260	8,82 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.261	2.000,00 D
		033 3037 034833294000154 SAO CAETANO C		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.145.969	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.145.970	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.145.971	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.145.972	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.145.973	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.145.974	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	180.025,69 C 0,00 C
27/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.860,00 D
		27/02 16:38 H. O S - M M H - ME		
27/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.196,00 D
		27/02 16:38 000039698080000927		
27/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	557.009.000.103.647	2.350,00 D
		27/02 16:38 AMP P M AVANCADOS LTDA		

27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC	22.701	26.018,26 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S A	22.702	14.160,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	22.703	4.135,20 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	22.704	16.470,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	22.705	20.140,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	22.706	500,50 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	22.707	19.170,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	22.708	577,60 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	22.709	1.400,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	22.710	3.075,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	22.711	1.396,91 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	22.712	6.600,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	22.713	734,40 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	22.714	780,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	22.715	985,60 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	22.716	732,91 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	22.717	671,84 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	22.718	1.448,40 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	22.719	201.731,70 D
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	22.720	300,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	22.721	115,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	22.722	1.797,58 D
27/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.723	5.043,41 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEUPHARMA D M M H LTDA	22.724	1.949,14 D
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN	22.725	376,45 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	22.726	500,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	22.727	777,98 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD	22.728	1.172,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR	22.729	1.052,50 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	22.730	868,50 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto B R HOSP D LTDA	22.731	1.650,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	22.732	1.610,00 D
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.733	9.033,00 D

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.734	1.275,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.735	630,00 D
237 0134 022213299000103 BIO BRASIL CI				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.736	2.200,00 D
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.737	7.366,70 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.738	1.849,96 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.739	1.260,45 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.740	1.325,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.741	12.350,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.742	1.117,50 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.743	12.953,65 D
341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.744	2.724,96 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.745	17.057,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.746	25,40 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.747	600,00 D
MEDILAR				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.748	547,70 D
COMERCIAL STS ARTIGOS PARA C				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.178.881	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.178.882	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.178.883	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.178.884	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	415.711,20 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.581.066	1.020,83 C
29/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	20.015,22 D
29/02 15:21 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
29/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	40.119,34 D
29/02 15:21 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
29/02/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.794,00 D
29/02 15:21 STYLES OPERADORA DE VIAG				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	1.600,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.902	6.600,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.903	1.360,00 D
CIRURGICA BRASIL				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.904	1.290,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.905	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.906	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.907	1.540,00 D
LATEX SAO ROQUE				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.908	2.600,00 D
THIAGO FREDERICO PIRES BORGES				
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.909	6.983,72 D
LABORATORIO B BRAUN				

29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.910	1.626,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.911	275,48 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.912	471,76 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.913	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.914	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.915	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.916	875,71 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.917	67,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.918	660,62 D
		CM HOSPITALAR SA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.919	320,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.920	1.029,21 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.921	1.597,85 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.922	967,20 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.923	555,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.924	841,26 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.925	30.929,00 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.926	5.732,34 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.927	1.936,52 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.928	842,37 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.929	4.323,62 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.930	2.415,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.931	319,19 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.932	440,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.933	852,00 D
		707 0001 028791011000156 FOX INDUSTRIA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.934	422,61 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.935	601,04 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.936	1.111,14 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.937	1.234,75 D
		MEDILAR		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.938	1.331,68 D
		MEDILAR		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.939	3.849,89 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.940	15.000,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
29/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.941	74.771,16 D
		SABESP		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.942	238.742,27 D

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.943	4.058,42 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.944	634,42 D	
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.945	54,00 D	
ITANHAEM PREFEITURA					
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.946	14.736,33 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.947	22.164,80 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.948	500,00 D	
CONECTCAR S M ELET S					
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.949	5.946,89 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.260.119	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.260.120	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.260.121	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.260.122	12,00 D	
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	531.899,06 C	
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109295202791
01/04/2024 09:36:40

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	191.442,38			29.393,179109		
28/03/2024	SALDO ATUAL	192.891,83			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	191.442,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,45
SALDO ATUAL =	192.891,83

Valor da Cota	
29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade	
No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.402.984,18			1.756.097,059183		
05/03/2024	RESGATE	2.691.085,55			637.611,024918	4,220575625	1.118.486,034265
	Aplicação 06/02/2024	2.691.085,55			637.611,024918		
06/03/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.412.803,647435	4,222229132	3.531.289,681700
07/03/2024	RESGATE	3.458.721,02			818.860,753527	4,223820723	2.712.428,928173
	Aplicação 06/02/2024	3.458.721,02			818.860,753527		
08/03/2024	RESGATE	268.931,00			63.644,777016	4,225499917	2.648.784,151157
	Aplicação 06/02/2024	268.931,00			63.644,777016		
11/03/2024	RESGATE	654,00			154,713669	4,227163655	2.648.629,437488
	Aplicação 06/02/2024	654,00			154,713669		
12/03/2024	RESGATE	546.225,62			129.167,842406	4,228805017	2.519.461,595082
	Aplicação 06/02/2024	546.225,62			129.167,842406		
14/03/2024	RESGATE	111.578,88			26.364,647598	4,232140012	2.493.096,947484
	Aplicação 06/02/2024	111.578,88			26.364,647598		
15/03/2024	RESGATE	94.705,72			22.368,911640	4,233809920	2.470.728,035844
	Aplicação 06/02/2024	94.705,72			22.368,911640		
19/03/2024	RESGATE	1.952.585,35			460.826,711722	4,237135783	2.009.901,324122
	Aplicação 06/02/2024	245.433,50			57.924,388409		
	Aplicação 06/03/2024	1.707.151,85			402.902,323313		
21/03/2024	RESGATE	287.691,68			67.843,904818	4,240494128	1.942.057,419304
	Aplicação 06/03/2024	287.691,68			67.843,904818		
26/03/2024	RESGATE	502.764,29			118.428,916647	4,245283198	1.823.628,502657
	Aplicação 06/03/2024	502.764,29			118.428,916647		
28/03/2024	RESGATE	229.612,12			54.045,759163	4,248476172	1.769.582,743494
	Aplicação 06/03/2024	229.612,12			54.045,759163		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.518.030,12			1.769.582,743494		1.769.582,743494

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.402.984,18
APLICAÇÕES (+)	10.187.409,85
RESGATES (-)	10.144.555,23

RENDIMENTO BRUTO (+)	72.191,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.191,32
SALDO ATUAL =	7.518.030,12

Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

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



G3330109295202791
01/04/2024 09:33:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.015.951	37.929,67 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.010.016.004	69.134,80 C	107.064,47 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	5.842,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	900,00 D	
			05/03 15:47 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	336,00 D	
			05/03 15:48 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	2.695,00 D	
			05/03 15:47 SODROGAS D M M M H LTD			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
			05/03 15:47 RAFAELLA T S ANTUNES			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	16,94 D	
			05/03 15:48 WHITE 00035820448008544			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	322.226,04 D	
			05/03 15:48 LPATSA ALIMENTACAO			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	563,60 D	
			05/03 15:47 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	446,80 D	
			05/03 15:47 DIMASTER COM P HOSP			
05/03/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	557.036.000.028.139	3.600,00 D	
			05/03 15:48 GEM E HIDRAULICA LTDA			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	1.280,60 D	
			GIMAWA COMERCIAL LTDA			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	50,78 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	420,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.504	1.592,25 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.505	1.840,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.506	761,32 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.507	15.000,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.508	1.292,26 D	
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.509	3.022,59 D	
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.510	24.391,80 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.511	1.515,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.512	5.755,54 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMerci			

05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	30.513	8.034,09 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	30.514	7.160,00 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B R HOSP D LTDA	30.515	1.276,00 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	30.516	1.196,63 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	30.517	1.617,68 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT	30.518	5.947,50 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.519	25.655,80 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	30.520	5.486,60 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA	30.521	2.880,00 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR	30.522	372,87 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE	30.523	382,02 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE	30.524	382,02 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI	30.525	575,14 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI	30.526	575,14 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O	30.527	782,69 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU	30.528	563,60 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR	30.529	966,76 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI	30.530	995,41 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	30.531	2.042.656,35 D
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.532	124,25 D
05/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.533	214.111,92 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL	30.534	596,21 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	30.535	611,00 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	30.536	2.776,00 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	30.537	12.345,11 D
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0777 034426476000100 STONEMED PROD	30.538	5.842,00 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	30.539	24.821,61 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.540	2.155,80 D

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.541	368,00 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.542	927,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.543	1.131,78 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.544	4.520,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.545	1.898,40 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.546	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.547	339,90 D
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.548	425,00 D
LUMIAR HEALTH CARE					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.549	10.008,80 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.550	2.360,00 D
DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.551	5.112,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.552	923,75 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.553	8.600,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.554	5.066,44 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.555	1.220,00 D
TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM					
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.556	550,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
05/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 2.691.085,55 C	0,00 C
06/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.642 10.187.409,85 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/03/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087 10.187.409,85 D	0,00 C
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.224.603 15.828,10 D	
07/03 15:50 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.008.865 2.882,00 D	
07/03 15:50 S P C PRAGAS LTDA ME					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.010.320 245,00 D	
07/03 15:49 GRAFICA BELAS ARTES DE I					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.036.313 1.580,50 D	
07/03 15:49 H. O. DA SILVA - MATERIA					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	552.193.000.013.208 96.196,25 D	
07/03 15:53 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526 13.685,00 D	
07/03 15:50 SAMTRO 00003969808000927					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.000.208 558,99 D	
07/03 15:50 INSTRUMENTARIUM MATERIAI					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.000.208 7.149,90 D	
07/03 15:50 INSTRUMENTARIUM MATERIAI					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.038.030 15.996,73 D	
07/03 15:53 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	556.820.000.002.649 4.752,00 D	
07/03 15:50 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO					
07/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.030.012 17.964,00 D	
07/03 15:50 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701 8.759,20 D	
237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT					
07/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702 600,00 D	

341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.170,90 D
237 0302 049701973000147 D U F DISTRIB					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	3.474,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	5.842,00 D
077 0001 034426476000100 STONEMED PROD					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	2.114,03 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	1.193,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	805,49 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	956,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.711	237,68 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.712	900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.714	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.715	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	1.602,91 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	4.152,00 D
341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	8.890,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	2.800,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.720	729,60 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	17.686,13 D
237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	1.752,44 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	2.790,66 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	10.379,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	39.432,43 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	28.154,50 D

237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	87.788,09 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	60.149,51 D
237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.733	196.736,20 D
104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.734	13.275,00 D
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.735	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.736	11.824,13 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.737	56.394,00 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.738	265,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.739	6.589,89 D
237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.740	2.114,47 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.741	4.037,40 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.742	235,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.743	27.118,80 D
ITANHAEM PREFEITURA					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.744	445,25 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.745	7.080,00 D
EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.746	24.907,11 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.747	1.423,84 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.748	311,19 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.749	1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.750	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.751	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.752	16.500,52 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.753	64.674,84 D
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.754	463.231,65 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.755	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					

07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.756	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.757	272.654,90 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.758	287.588,04 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.759	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.760	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.761	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.762	213.945,99 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.763	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.764	31.986,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.765	109.917,12 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.766	606,83 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.767	139,32 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.768	69,24 D
033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.769	40,00 D
033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.770	105.459,02 D
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.892		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.893		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.894		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.895		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.896		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.897		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.898		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.899		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.900		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.901		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.902		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.089.903		12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					

07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.904	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.905	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.906	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.907	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.908	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.909	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.910	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.911	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.912	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.913	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.914	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.915	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.916	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.917	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.918	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.919	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.920	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.921	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.922	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.923	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.924	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.925	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.926	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.089.927	12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.458.721,02 C	0,00 C	
08/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	99.034.493.868.661	4.000,00 C	
		08/03 10:10 01449930000190 SIEMENS HEA			
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	272.919,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.017.547	12,00 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	268.931,00 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.870.638	654,00 D	
		Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	654,00 C	0,00 C
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.357.000.029.610	556,64 D	
		12/03 15:13 LUIZA ALMEIDA SIMOES			
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
		12/03 15:14 VANESSA PEREIRA COSTA			

12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D
		12/03 15:14 VIVIANO MATIAS CAMPOS		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D
		12/03 15:13 DANIELA K ROMAN YANEZ		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D
		12/03 15:13 BIANCA CORREA FIGUEIREDO		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D
		12/03 15:14 ARTHUR VINICIUS P PEDROS		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D
		12/03 15:14 PAULA ARAUJO AUAD		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D
		12/03 15:13 ALEJANDRO H V ANTONIO		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
		12/03 15:14 VINICIUS SANTANA BEZERRA		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
		12/03 15:16 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
		12/03 15:13 BARBARA CRUCIOL SOARES		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	556,64 D
		12/03 15:13 FABRICIO VIANA P SZORTIK		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
		12/03 15:14 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
		12/03 15:14 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		12/03 15:13 GUILHERME FERRARI BERGAM		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
		12/03 15:13 DANIELA PRATES HORTA		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	556,64 D
		12/03 15:13 NATALIA CUNHA SOUZA		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
		12/03 15:13 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	16.077,00 D
		12/03 15:16 SAMTRO 00003969808000927		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		12/03 15:13 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	556,64 D
		12/03 15:13 FELIPE ARIEL PRADO		
12/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	558.226.000.001.411	556,64 D
		12/03 15:13 DANIEL DIAS NETO		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	38.653,99 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	264,20 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	942,80 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.204	6.944,72 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.205	76,16 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.206	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	556,64 D
		237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.208	351,24 D
		CIRURGICA BRASIL		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.209	734,60 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.210	1.129,23 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.211	17.644,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.212	6.245,00 D

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.213	2.094,36 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.214	516,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.215	4.508,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.216	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.217	271,92 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.218	800,79 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.219	939,64 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.220	953,54 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.221	1.999,41 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.222	4.000,00 D
ETECCNET FIBRA OPTICA					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.223	1.651,71 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.224	1.822,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.225	876,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.226	548,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.227	1.678,80 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.228	463,00 D
KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.229	1.043,46 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.230	1.410,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.231	84,63 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.232	205,27 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.233	600,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.234	959,40 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
12/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.235	362.143,15 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
12/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.236	200,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.237	25.330,28 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
12/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.238	25.355,63 D
12/03 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.106.956		12,00 D
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.106.957		12,00 D
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.106.958		12,00 D
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	546.225,62 C 0,00 C
14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	240,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
393 TED					

14/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.764,40 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.784,79 D
			033 3742 030461442000104 PRECISION COM		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	2.260,01 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	6.181,85 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	14.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
14/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.407	1.005,30 D
			TELECOMUNICACOES DE		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	720,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	2.728,96 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	702,13 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.411	7.612,50 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.412	3.225,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	22,90 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	5.671,26 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	1.782,25 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	1.156,75 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	874,33 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	5.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	232,37 D
			VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.422	560,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.423	1.364,50 D
			MEDILAR		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.424	9.504,95 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.425	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.426	1.390,79 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.427	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.428	3.703,95 D
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.429	2.721,48 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.430	16,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.431	1.680,00 D
			WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.432	1.568,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		

14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.433	528,90 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.434	2.052,00 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.435	2.920,73 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.436	59,23 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.437	642,40 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.438	650,42 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.439	1.156,75 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.440	13.065,70 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.441	1.466,81 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.442	3.716,08 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.443	2.475,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.108.019		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.108.020		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.108.021		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.108.022		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.108.023		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.108.024		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	111.578,88 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.501	22,50 D	
		ITANHAEM PREFEITURA			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	12.750,00 D	
		237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	45.048,00 D	
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	15.203,70 D	
		341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	21.585,50 D	
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	36,02 D	
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.142.396		12,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.142.397		12,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.142.398		12,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.142.399		12,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.142.400		12,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94.705,72 C	0,00 C
19/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 550.300.000.000.417		480,00 D	
		19/03 14:43 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
19/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 551.740.000.022.593		17.129,00 D	

19/03 14:43 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
19/03/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.012,26 D
19/03 14:43 ELFA M 00003969808000927					
19/03/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	23.176,02 D
19/03 14:43 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
19/03/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	849,00 D
19/03 14:43 DIMASTER COM P HOSP					
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.240,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	4.360,00 D
237 6468 032757824000105 BELIVE MEDICA					
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.050,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	1.578.158,55 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.905	1.540,00 D
NOBREAK NET C S E E LTDA EPP					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.906	539,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.907	1.951,39 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.908	10.224,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.909	10.973,20 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.910	24.157,52 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.911	4.191,12 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.912	3.849,90 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.913	37.764,00 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.914	753,32 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.915	4.050,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.916	5.855,35 D
CIA ULTRAGAZ S A					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.917	19.324,02 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.918	760,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.919	1.682,94 D
B R HOSP D LTDA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.920	1.160,00 D
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.921	6.370,95 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.922	522,60 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.923	8.740,00 D
SING WAY I COMERCIO LTDA					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.924	1.793,95 D
SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.925	42,31 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.926	4.320,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.927	3.000,00 D
DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO					
19/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.928	5.491,50 D

GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA						
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.929	8.777,20 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI						
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.930	4.000,00 D	
ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE						
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.931	151.948,25 D	
LAVSIM HIG TEXTIL S.A						
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.932	300,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.145.158		12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.145.159		12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.145.160		12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.145.161		12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.952.585,35 C	0,00 C
21/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.498.000.014.688		17.350,00 D	
21/03 16:03 MARCIA A SISTI VERRI						
21/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.511.000.034.457		4.658,08 D	
21/03 16:03 ARAUCARIA E F LTDA						
21/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 555.122.000.007.468		1.510,00 D	
21/03 16:03 DIMASTER COM P HOSP						
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	495,47 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	15.016,00 D	
237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME						
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	7.856,98 D	
237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME						
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	4.400,00 D	
341 0136 000231620000131 TREVISAN E MO						
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	600,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO						
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	138,60 D	
033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.107	357,60 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.108	2.640,00 D	
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.109	3.801,96 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.110	697,68 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.111	1.448,40 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.112	1.930,40 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.113	1.610,20 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.114	1.290,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.115	2.570,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.116	3.488,49 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.117	3.098,75 D	
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E						
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.118	1.886,00 D	
STONEMED						

21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.119	1.110,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.120	1.502,25 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.121	1.230,25 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.122	1.108,86 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.123	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.124	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.125	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.126	323,75 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.127	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.128	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.129	235,88 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.130	4.320,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.131	1.220,00 D
		TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.132	1.035,00 D
		ECO SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.133	13.714,84 D
		ECO SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.134	6.405,00 D
		ECO SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.135	10.880,00 D
		HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARE		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.136	21,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.137	40,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.138	347,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.139	340,73 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.140	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.141	1.169,89 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.142	3.657,00 D
		MAURICIO DONIZETI SANTESSO		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.143	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.144	102.177,50 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.145	1.947,74 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.146	5.010,00 D
		BIOMEDICAL		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.147	380,49 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.148	446,89 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.149	10.237,70 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.150	109,89 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.151	183,81 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.152	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.153	956,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.154	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.155	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.156	1.313,32 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.157	1.068,32 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.158	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.159	5.366,49 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.160	2.418,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.161	864,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.162	1.686,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.163	6.561,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.164	1.048,88 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.165	2.560,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.166	8.079,15 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.167	240,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.167.402		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.167.403		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.167.404		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.167.405		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.167.406		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.167.407		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	287.691,68 C
26/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária 202.403.250.125.939		36.917,71 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/03/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.036.313		1.990,00 D
26/03 15:11 H. O. DA SILVA - MATERIA					
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.415,88 D
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT					
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	376,45 D
237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN					
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	818,38 D
707 0001 0586194040000814 SEAL TELECOM					
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	601,26 D
341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C					
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	605,00 D
341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO					
393 TED					

26/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	32.608	220,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	6.104,34 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	938,40 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.613	22,50 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	453,73 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	1.622,25 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	209,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.617	301,86 D
			B R HOSP D LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.618	660,00 D
			CIRURGICA SANTA HELENA LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.619	7.830,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.620	7.580,19 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.621	467,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.622	6.310,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.623	10.832,00 D
			ELFA MEDICAMENTOS S A		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.624	550,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.625	1.939,54 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.626	426,90 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.627	1.662,70 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.628	13.601,20 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.629	2.210,66 D
			MEDILAR		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.630	10.374,00 D
			MEGALINE COML INFORMATICA LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.631	2.965,92 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.632	3.050,24 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.633	4.050,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.634	6.808,55 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.635	42,31 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.636	3.332,94 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.637	674,31 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.638	855,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.639	4.898,81 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.640	13.200,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		

26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.641	1.649,25 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.642	15.210,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.643	1.100,00 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.644	8.400,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.645	29.890,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.646	750,00 D
		HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.647	7.375,37 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.648	539,40 D
		MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.649	1.886,00 D
		STONEMED		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.650	670,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.651	3.645,50 D
		STONEMED		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.652	2.750,10 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.653	97,31 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.654	2.666,85 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.655	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.656	879,88 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.657	1.285,62 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.658	18.360,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.659	850,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.660	348,00 D
		ECO SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.661	2.640,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.662	1.855,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.663	6.080,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.664	4.320,00 D
		MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.665	2.023,12 D
		NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.666	3.400,00 D
		TARGA MEDICAL S.A.		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.667	4.050,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.668	1.842,40 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.669	150,00 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.670	3.199,44 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.671	2.978,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.672	604,40 D
		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.673	2.890,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.674	1.930,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.675	1.499,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.676	1.610,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.677	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.678	3.098,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.679	815,76 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.680	940,90 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.681	5.985,00 D
TARGA MEDICAL S.A.					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.682	46,53 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.683	5.946,89 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.684	577,60 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.685	5.043,41 D
VIVO SP					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.686	2.430,88 D
033 3553 026407339000109 COMERCIAL STS					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.687	240,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.688	27.424,86 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.689	196.083,41 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.690	550,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.691	15.696,92 D
ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE					
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.000.000.000.417		600,00 D
25/03 LIBEMA PRODUTOS H L EPP					
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 93.200.000.010.320		2.950,00 D
25/03 GRAFICA BELAS ARTES DE IT					
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 125.300.000.200.140		2.565,00 D
25/03 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA					
26/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 700.900.000.103.647		3.760,00 D
25/03 AMP P M AVANCADOS LTDA					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.042		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.043		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.044		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.045		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.046		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.047		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.048		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.049		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.050		12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.190.051		12,00 D

Cobrança referente 26/03/2024						
26/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	502.764,29 C	0,00 C	
28/03/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	625,00 D		
28/03 15:38 TOPFILTROS SERVICOS LTDA						
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	181.975,25 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	9.867,43 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	763,47 D		
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	15.770,00 D		
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	1.022,00 D		
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.806	1.010,08 D		
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.807	5.560,00 D		
FUTURA COM PROD MEDICOS						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	973,33 D		
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.809	4.880,01 D		
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.810	2.099,67 D		
NEUPHARMA D M M H LTDA						
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.811	47,88 D		
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC						
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	4.970,00 D		
341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE						
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.276.719	12,00 D		
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.276.720	12,00 D		
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.276.721	12,00 D		
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.276.722	12,00 D		
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.612,12 C	0,00 C	
31/03/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208031271141
02/05/2024 08:36:46

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	192.891,83			29.393,179109		
30/04/2024	SALDO ATUAL	194.435,89			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.891,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,06
SALDO ATUAL =	194.435,89

Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.518.030,12			1.769.582,743494		
01/04/2024	RESGATE	22.545,70			5.304,761157	4,250087673	1.764.277,982337
	Aplicação 06/03/2024	22.545,70			5.304,761157		
02/04/2024	RESGATE	92.766,25			21.818,868610	4,251652625	1.742.459,113727
	Aplicação 06/03/2024	92.766,25			21.818,868610		
03/04/2024	RESGATE	274.585,64			64.558,890085	4,253258376	1.677.900,223642
	Aplicação 06/03/2024	274.585,64			64.558,890085		
04/04/2024	RESGATE	2.299.210,23			540.373,367752	4,254854823	1.137.526,855890
	Aplicação 06/03/2024	2.299.210,23			540.373,367752		
05/04/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.393.421,530836	4,256421077	3.530.948,386726
05/04/2024	RESGATE	156.615,37			36.795,083749	4,256421077	3.494.153,302977
	Aplicação 06/03/2024	156.615,37			36.795,083749		
09/04/2024	RESGATE	3.511.963,86			824.478,648092	4,259617721	2.669.674,654885
	Aplicação 06/03/2024	3.511.963,86			824.478,648092		
10/04/2024	RESGATE	654,00			153,476865	4,261228550	2.669.521,178020
	Aplicação 06/03/2024	654,00			153,476865		
11/04/2024	RESGATE	378.635,30			88.822,576175	4,262827271	2.580.698,601845
	Aplicação 06/03/2024	378.635,30			88.822,576175		
16/04/2024	RESGATE	446.202,50			104.555,086838	4,267630715	2.476.143,515007
	Aplicação 06/03/2024	446.202,50			104.555,086838		
17/04/2024	RESGATE	13.719,39			3.213,537577	4,269248351	2.472.929,977430
	Aplicação 06/03/2024	13.719,39			3.213,537577		
18/04/2024	RESGATE	2.151.803,34			503.834,987628	4,270849371	1.969.094,989802
	Aplicação 06/03/2024	339.568,60			79.508,446594		
	Aplicação 05/04/2024	1.812.234,74			424.326,541034		
23/04/2024	RESGATE	356.082,03			83.280,950905	4,275672001	1.885.814,038897
	Aplicação 05/04/2024	356.082,03			83.280,950905		
24/04/2024	RESGATE	28.073,00			6.563,291512	4,277274588	1.879.250,747385
	Aplicação 05/04/2024	28.073,00			6.563,291512		
25/04/2024	RESGATE	534.641,30			124.949,358929	4,278863890	1.754.301,388456
	Aplicação 05/04/2024	534.641,30			124.949,358929		

29/04/2024 RESGATE	21.708,00	5.069,481687	4,282094569	1.749.231,906769
Aplicação 05/04/2024	21.708,00	5.069,481687		
30/04/2024 RESGATE	131.376,47	30.668,973368	4,283693113	1.718.562,933401
Aplicação 05/04/2024	131.376,47	30.668,973368		
30/04/2024 SALDO ATUAL	7.361.796,20	1.718.562,933401		1.718.562,933401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.518.030,12
APLICAÇÕES (+)	10.187.409,85
RESGATES (-)	10.420.582,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.938,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.938,61
SALDO ATUAL =	7.361.796,20

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208031271141
02/05/2024 08:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	22.545,70 D	
			341 4893 027331422000104	CAPITAL HUMAN			
01/04/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.545,70 C	0,00 C
02/04/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.950.000.027.662	500,00 D	
			02/04 16:06	DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
02/04/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.236	4.622,50 D	
			02/04 16:06	TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.201	59,25 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.202	2.310,00 D	
				CIRURGICA BRASIL			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.203	1.852,65 D	
				INJEX INDS CIRURGICAS LTDA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.204	1.959,60 D	
				INJEX INDS CIRURGICAS LTDA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.205	496,50 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.206	1.552,32 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.207	714,24 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.208	31.209,22 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.209	6.604,29 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.210	3.216,00 D	
				COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.211	570,88 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.212	22.471,60 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.213	929,20 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.214	1.460,97 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.215	1.477,04 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.216	1.000,00 D	
				TARGA MEDICAL S.A.			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.217	3.324,48 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.218	800,00 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.219	244,17 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.220	4.136,04 D	
				PROVEMED COMERCIAL LTDA			
02/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.221	341,00 D	
			033 0346 29729341800	FERNANDA LAGE SIL			
02/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.222	914,30 D	

237 0302 049701973000147 D U F DISTRIB					
02/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.766,25 C	0,00 C
03/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.149.345.545.112	3.806,36 C	
03/04 11:49 00015905512817 ESTER DE LI					
03/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	278.392,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
03/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	274.585,64 C	0,00 C
04/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	709,63 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
04/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	420,00 D	
04/04 15:52 LIBEMA PRODUTOS H L EPP					
04/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	2.721,65 D	
04/04 15:52 OPUS M E E LTDA - ME					
04/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
04/04 15:52 RAFAELLA T S ANTUNES					
04/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	569,47 D	
04/04 15:52 JULIA O C LIMA JAMBEIRO					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.086.102,27 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	376,75 D	
341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	709,63 D	
104 4791 36905217859 ANA CAROLINA ALOI					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	408,39 D	
237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	408,39 D	
237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	320,86 D	
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	320,86 D	
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	846,00 D	
033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	569,47 D	
260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.216,96 D	
104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	107,42 D	
104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR					
04/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	40.412	76.912,17 D	
SABESP					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	4.003,54 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	204,14 D	
033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S					
04/04/2024	0000	13105 375 Impostos	40.415	189,17 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
04/04/2024	0000	13105 375 Impostos	40.416	264,33 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.417	1.380,00 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.418	10.590,69 D	
LABORATORIO B BRAUN					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.419	1.448,40 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.420	835,20 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.421	1.950,48 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.422	3.500,00 D	
ELETROMEDICA M APAR M H LTDA					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.423	734,88 D	
ELFA MEDICAMENTOS S.					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.424	2.444,04 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					

04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.425	736,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.426	2.000,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.427	4.459,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.428	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.429	1.800,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.430	1.087,47 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.431	5.370,30 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.432	650,00 D
		KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.433	13.470,00 D
		WORLD TECH COMERCIO DE APARELH		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.434	633,36 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.435	1.449,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.436	8,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.437	2.776,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.438	1.196,12 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.439	1.428,00 D
		ECOPER QUIMICA LTDA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.440	32.024,28 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.441	3.480,00 D
		MEDILAR		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.442	514,92 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.443	1.133,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.444	1.193,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.445	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.446	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.447	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.448	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.449	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.450	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.451	326,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.452	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.453	1.193,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.454	525,89 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.455	648,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.456	2.705,13 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.457	8.600,00 D

SUZANO PAPEL E CELULOSE					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.458	1.127,40 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.459	500,00 D	
CONECTCAR S M ELET S					
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.460	3.500,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
04/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.299.210,23 C	0,00 C
05/04/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.451.013.580.201	30.179,47 *	
05/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.237	10.187.409,85 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.187.409,85 D	
05/04/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.451.013.580.201	30.179,47 D	
05/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	709,63 D	
104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI					
05/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	125.726,27 D	
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
05/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156.615,37 C	0,00 C
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
09/04 16:06 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
09/04 16:07 S P C PRAGAS LTDA ME					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
09/04 16:07 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	321.384,97 D	
09/04 16:06 LPATSA ALIMENTACAO					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
09/04 16:07 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	1.684,80 D	
09/04 16:06 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	2.904,00 D	
09/04 16:06 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	3.600,00 D	
09/04 16:06 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	11.664,00 D	
09/04 16:06 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
09/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D	
09/04 16:06 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
09/04/2024	0000	13105 375 Impostos	40.901	26.655,07 D	
ITANHAEM PREFEITURA					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	300,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	9.281,76 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	1.752,44 D	
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	2.790,66 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	9.500,00 D	
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	39.543,01 D	
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	1.337,29 D	
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	28.181,80 D	
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	87.532,02 D	
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	36.366,23 D	
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	13.275,00 D	
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	18.770,00 D	
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	14.000,00 D	

341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	24.907,11 D	
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	6.961,95 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	4.831,03 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	56.394,00 D	
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	265,00 D	
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	1.203,80 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	196.766,20 D	
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	6.589,89 D	
237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	2.940,00 D	
033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	12.653,39 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	5.173,48 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	10.379,00 D	
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.927	463.231,65 D	
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.928	15.780,87 D	
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.929	480.618,65 D	
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.930	109.917,12 D	
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.931	272.654,90 D	
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.932	9.778,12 D	
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.933	287.588,04 D	
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	42.359,81 D	
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.935	15.016,00 D	
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.936	426.677,73 D	
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.937	22.310,96 D	
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.938	2.346,25 D	
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.939	213.945,99 D	
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.940	37.540,00 D	
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
09/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.941	33.786,00 D	
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.942	1.649,50 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.943	4.182,23 D	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.944	188,00 D	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.945	1.465,00 D	
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD					
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.946	2.799,90 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					

09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.947	3.411,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.948	506,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.949	1.105,90 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.950	10.613,16 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.951	1.610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.952	953,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.953	1.999,41 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.954	5.446,84 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.955	3.324,48 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.956	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.957	110,00 D
		PROINFUSION S A		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.958	5.200,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.959	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.960	2.601,72 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.961	4.000,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.962	298,20 D
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.963	1.207,80 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.964	1.382,85 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.965	9.180,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.966	395,31 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.967	2.737,00 D
		STONEMED		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.221		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.222		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.223		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.224		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.225		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.226		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.227		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.228		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.229		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.230		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.231		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.094.232		12,00 D

		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.233	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.234	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.235	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.236	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.237	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.238	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.239	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.240	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.241	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.242	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.243	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.244	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.245	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.246	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.247	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.248	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.249	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.250	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.251	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.252	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.253	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.254	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.255	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.256	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.257	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.258	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.094.259	12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000855	BB RF CP Empresa Ágil	87 3.511.963,86 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13113435	Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.515.323	654,00 D
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000855	BB RF CP Empresa Ágil	87	654,00 C
11/04/2024	0932	99015470	Transferência enviada	550.932.000.010.320	695,00 D
		11/04 15:45 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
11/04/2024	0932	99015470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.053,00 D
		11/04 15:45 H. O. DA SILVA - MATERIA			
11/04/2024	0932	99015470	Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D
		11/04 15:45 LABCENTER MED LAB DIAGNO			

11/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	1.238,66 D
		11/04 15:45 DIMEP COM E ASS TEC LTDA		
11/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	990,00 D
		11/04 15:28 ARAUCARIA E F LTDA		
11/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.232,00 D
		11/04 15:45 DIMASTER COM P HOSP		
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	300,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.773,99 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	29.491,97 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	318,60 D
		033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC		
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	3.597,94 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	501,20 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	1.610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	2.667,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.110	964,86 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.111	448,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.112	1.797,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.113	1.208,62 D
		VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.114	1.440,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.115	3.126,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.116	1.886,00 D
		STONEMED		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.117	1.085,00 D
		ULTRA MAQ COM FERRAM LT		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.118	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.119	1.705,32 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.120	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.121	1.124,24 D
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.122	12.169,80 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.123	1.465,00 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.124	2.750,15 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.125	10.293,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.126	2.879,78 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.127	1.000,00 D
		TARGA MEDICAL S.A.		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.128	2.080,00 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.129	2.160,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.130	400,00 D

CM HOSPITALAR SA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.131	2.750,00 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.132	1.823,00 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.133	1.488,00 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.134	9.900,00 D	
S G SOLUCOES TECNOLOGICAS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.135	1.884,00 D	
STONEMED					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.136	1.220,00 D	
TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.137	496,00 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.138	4.600,00 D	
BIOMEDICAL					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.139	4.987,92 D	
CM HOSPITALAR SA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.140	1.821,70 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.141	3.948,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.142	1.325,00 D	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.143	7.675,19 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.144	11.092,18 D	
MEDILAR					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.145	5.982,54 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.146	3.800,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.147	699,75 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.148	15.000,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.149	13.690,68 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.150	1.065,97 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.151	992,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.152	59,25 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.153	205,27 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.154	388,83 D	
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.155	110,00 D	
PROINFUSION S A					
11/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.156	9.614,68 D	
11/04 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.157	13.161,17 D	
11/04 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.114.099		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.114.100		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.114.101		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.114.102		12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	378.635,30 C	0,00 C
15/04/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.560.001	30.179,47 C	

15/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.501	1.109,54 D 29.069,93 C
		TELECOMUNICACOES DE		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D
		16/04 16:55 ANA KARLA SOUSA BATISTA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.357.000.029.610	556,64 D
		16/04 16:55 LUIZA ALMEIDA SIMOES		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D
		16/04 16:56 VANESSA PEREIRA COSTA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D
		16/04 16:56 VIVIANO MATIAS CAMPOS		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D
		16/04 16:55 DANIELA K ROMAN YANEZ		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D
		16/04 16:55 BIANCA CORREA FIGUEIREDO		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D
		16/04 16:55 ARTHUR VINICIUS P PEDROS		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D
		16/04 16:56 PAULA ARAUJO AUAD		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D
		16/04 16:55 ALEJANDRO H V ANTONIO		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D
		16/04 16:55 MARIA F L L ALBUQUERQUE		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D
		16/04 16:56 MARINA M BERNARDI		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
		16/04 16:56 VINICIUS SANTANA BEZERRA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
		16/04 16:55 BARBARA CRUCIOL SOARES		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
		16/04 16:56 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
		16/04 16:56 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		16/04 16:55 GUILHERME FERRARI BERGAM		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
		16/04 16:55 DANIELA PRATES HORTA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
		16/04 16:55 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	13.685,00 D
		16/04 16:56 SAMTRO 00003969808000927		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		16/04 16:56 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		16/04 16:55 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		16/04 16:55 CAMILA R NUNES ALVES		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		16/04 16:55 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		16/04 16:55 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
16/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	725,00 D
		16/04 16:56 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.674,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	140,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.317,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.604	800,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	300,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	300,00 D

341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	1.550,40 D	
237 6468 032757824000105 BELIVE MEDICA					
16/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.609	356.335,82 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.610	2.116,86 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.611	12.665,14 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.612	2.966,64 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.613	1.610,40 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.614	2.400,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.615	2.053,34 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.616	2.053,33 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.617	2.053,33 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.618	12.032,00 D	
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.619	637,50 D	
LUMIAR HEALTH CARE					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.620	2.789,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.621	1.071,00 D	
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.622	1.793,95 D	
SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.623	1.574,33 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.624	2.814,76 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.625	7.217,06 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.626	80,38 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.627	2.350,50 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.628	10.140,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.629	1.012,26 D	
ELFA MEDICAMENTOS S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.630	8.608,00 D	
SING WAY I COMERCIO LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.631	1.886,00 D	
STONEMED					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.632	1.886,00 D	
STONEMED					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.633	831,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.634	97,33 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.196	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.197	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.198	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.199	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.200	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					

16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.201	12,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.132.202	12,00 D	
		Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	446.202,50 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	601,45 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	807,19 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	12.000,00 D	
		237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	286,75 D	
		VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A			
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.130.921	12,00 D	
		Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.130.922	12,00 D	
		Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.719,39 C	0,00 C
18/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.105.663	936,36 D	
		18/04 15:59 LOJAO DOS ESPORTES LTDA			
18/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	27.041,83 D	
		18/04 15:59 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	67,00 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	1.525,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	501,60 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	1.448,40 D	
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.805	918,00 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.806	1.700,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.807	30.865,80 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.808	10.959,20 D	
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.809	3.849,89 D	
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.810	2.720,97 D	
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.811	12.250,00 D	
		MEDICAL SA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.812	13.123,20 D	
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.813	2.920,73 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.814	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.815	1.548,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.816	930,30 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.817	9.000,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.818	9.983,53 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.819	341,50 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.820	1.540,00 D	
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.821	3.348,00 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.822	1.046,83 D	

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.823	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.824	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.825	676,56 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.826	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.827	788,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.828	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.829	538,78 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.830	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.831	55,42 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.832	564,31 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.833	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.834	275,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.835	959,41 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.836	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.837	1.995,00 D
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.838	1.612,30 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.839	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.840	1.071,93 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.841	1.108,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.842	4.000,00 D
ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.843	2.234,65 D
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.844	814,44 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.845	83,76 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.846	1.695,85 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.847	102.177,50 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.848	220.724,53 D
18/04 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.849	7,76 D
18/04 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.850	47,88 D
18/04 15:52 SINDICATO DOS FARMACEUTICO					
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.851	1.876,00 D
237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA					
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.852	2.240,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.853	1.970,85 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
18/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.854	2.346,25 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					

18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.855	1.970,85 D	
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.856	2.111,62 D	
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.857	300,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.858	1.050,00 D	
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.859	5.257,33 D	
		336 0001 040042669000160 BRUNO PEREIRA			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.860	6.042,88 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.861	440,05 D	
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.862	4.287,09 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.863	1.621.330,77 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.500	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.501	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.502	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.503	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.504	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.505	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.506	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.507	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.508	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.509	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.510	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.511	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.133.512	12,00 D	
		Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.151.803,34 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.190.054.481	37.618,09 C	37.618,09 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	23.280,00 D	
		23/04 15:49 MARCIA A SISTI VERRI			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.412,00 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	3.049,92 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	3.956,16 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.304	509,04 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.305	2.400,00 D	
		ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.306	1.400,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.307	626,15 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.308	1.233,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			

23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.309	8.533,28 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.310	1.426,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.311	1.071,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.312	843,18 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.313	7.080,89 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.314	97,32 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.315	426,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.316	570,05 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.317	21,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.318	20,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.319	2.163,00 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.320	620,00 D
		BIOMEDICAL		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.321	12.062,00 D
		BIOMEDICAL		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.322	611,98 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.323	15.773,48 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.324	4.140,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.325	30.133,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.326	574,33 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.327	3.890,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.328	2.016,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.329	440,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.330	3.094,48 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.331	681,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.332	309,89 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.333	1.054,69 D
		MEDILAR		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.334	2.458,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.335	39.752,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.336	5.579,52 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.337	2.236,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.338	2.737,00 D
		STONEMED		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.339	1.886,00 D
		STONEMED		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.340	797,52 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.341	1.464,00 D

TOTAL MEDICA BRASIL					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.342	3.425,00 D	
MATHEUS SANTANA BATISTA DOS SA					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.343	981,95 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.344	29.568,40 D	
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.345	157.132,24 D	
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.346	4.970,00 D	
341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE					
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.347	149,07 D	
033 0997 27192458520 RICARDO PIMENTEL					
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.348	5.007,41 D	
341 1665 003626459000193 BRALIMPIA IND					
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.158.686	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.158.687	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.158.688	12,00 D	
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	356.082,03 C	0,00 C
24/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.061,00 D	
24/04 15:21 SAMTRO 00003969808000927					
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	10.000,00 D	
341 0332 033288940000187 RDB EQUIPAMEN					
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.166.282	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.073,00 C	0,00 C
25/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	3.024,00 D	
25/04 15:00 H. O. DA SILVA - MATERIA					
25/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	949,00 D	
25/04 15:00 BIO I C H L EIRELI					
25/04/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	207,00 D	
25/04 15:00 STYLES OPERADORA DE VIAG					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	300,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	985,15 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	16.911,56 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	1.680,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.510	3.000,00 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.511	5.946,89 D	
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.512	32.024,28 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.513	1.579,20 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.514	6.860,00 D	
SING WAY I COMERCIO LTDA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.515	17.165,20 D	
MEDILAR					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.516	7.000,00 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.517	286,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.518	1.596,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.519	18.448,40 D	
ELFA MEDICAMENTOS L					
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.520	1.448,40 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA					

25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	42.521	14.061,15 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	42.522	1.680,00 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	42.523	928,05 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	42.524	815,80 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	42.525	5.779,20 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	42.526	33,85 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	42.527	8.267,64 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	42.528	610,81 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	42.529	16.094,24 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEUPHARMA D M M H LTDA	42.530	1.869,92 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED	42.531	1.345,46 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 3P MEDICAL LTDA ME	42.532	2.502,50 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD	42.533	1.590,00 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.534	1.140,65 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.535	35,76 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.536	811,39 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.537	148,40 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.538	900,00 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.539	1.337,82 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR	42.540	1.975,13 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST	42.541	1.211,20 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	42.542	33,85 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	42.543	1.100,84 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	42.544	240,00 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	42.545	6.477,19 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	42.546	936,58 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.547	867,45 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.548	973,33 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.549	1.066,79 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.550	823,81 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.551	183,81 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.552	212,78 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.553	648,11 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.554	577,60 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.555	5.720,00 D
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.556	1.874,45 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.557	1.826,17 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.558	1.800,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.559	7.761,75 D
CIA ULTRAGAZ S A					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.560	37,12 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.561	11.000,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.562	734,40 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.563	2.184,75 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.564	2.712,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.565	2.894,00 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.566	2.000,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.567	1.366,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.568	129,50 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.569	2.380,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.570	19.261,00 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.571	3.849,90 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.572	12.976,60 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.573	370,44 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.574	661,65 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.575	1.616,85 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.576	2.518,50 D
STONEMED					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.577	207,00 D
STONEMED					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.578	1.886,00 D
STONEMED					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.579	4.186,00 D
STONEMED					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.580	500,00 D
CONECTCAR S M ELET S					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.581	5.000,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.582	1.143,92 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.583	195.705,36 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.584	6.999,00 D
COMERCIAL STS ARTIGOS PARA C					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.585	3.800,00 D
BANCO BBM S A					

25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.586	23,94 D	
		25/04 15:00 SINDICATO DOS FARMACEUTICO			
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.587	12.531,76 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.588	1.800,00 D	
		341 0039 024970587000120 RTK TRANSPORT			
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.589	99,80 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.590	41,56 D	
		033 0549 42024019803 CAROLINE APARECID			
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.591	2.277,02 D	
		033 0004 024481773000103 GEMMINI GESTO			
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.592	601,26 D	
		341 0189 038839866000163 S.P. MEDICA C			
25/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.593	5.043,41 D	
		VIVO SP			
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.000.417	1.570,00 D	
		24/04 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	81.100.000.051.000	1.070,00 D	
		24/04 SODROGAS D M M M H LTD			
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.036.313	2.385,00 D	
		24/04 H. O. DA SILVA - MATERIAI			
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	125.300.000.200.140	5.130,00 D	
		24/04 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.236	165,00 D	
		24/04 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.731	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.732	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.733	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.734	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.735	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.736	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.737	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.738	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.182.739	12,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	534.641,30 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	21.696,00 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.081.706	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.708,00 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.367,92 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	127.984,55 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.079.789	12,00 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.079.790	12,00 D	
		Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	131.376,47 C	
30/04/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308332309941
03/06/2024 08:43:31

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	194.435,89			29.393,179109		
31/05/2024	SALDO ATUAL	195.889,53			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194.435,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.453,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.453,64
SALDO ATUAL =	195.889,53

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade	
No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.361.796,20			1.718.562,933401		
02/05/2024	RESGATE	532.269,17			124.207,848086	4,285310294	1.594.355,085315
	Aplicação 05/04/2024	532.269,17			124.207,848086		
03/05/2024	RESGATE	344.188,31			80.288,115809	4,286914776	1.514.066,969506
	Aplicação 05/04/2024	344.188,31			80.288,115809		
06/05/2024	RESGATE	2.038.332,65			475.300,136415	4,288516863	1.038.766,833091
	Aplicação 05/04/2024	2.038.332,65			475.300,136415		
08/05/2024	APLICAÇÃO	10.089.937,77			2.351.037,080040	4,291696569	3.389.803,913131
08/05/2024	RESGATE	2,17			0,505628	4,291696569	3.389.803,407503
	Aplicação 05/04/2024	2,17			0,505628		
09/05/2024	RESGATE	3.500.616,72			815.379,423820	4,293236520	2.574.423,983683
	Aplicação 05/04/2024	3.500.616,72			815.379,423820		
10/05/2024	RESGATE	654,00			152,274346	4,294879716	2.574.271,709337
	Aplicação 05/04/2024	654,00			152,274346		
14/05/2024	RESGATE	197.938,84			46.053,204688	4,298047038	2.528.218,504649
	Aplicação 05/04/2024	197.938,84			46.053,204688		
16/05/2024	RESGATE	746.725,86			173.608,842266	4,301197164	2.354.609,662383
	Aplicação 05/04/2024	746.725,86			173.608,842266		
17/05/2024	RESGATE	1.570.048,74			364.890,551775	4,302793625	1.989.719,110608
	Aplicação 05/04/2024	15.372,08			3.572,582343		
	Aplicação 08/05/2024	1.554.676,66			361.317,969432		
21/05/2024	RESGATE	437.049,56			101.498,595727	4,305966569	1.888.220,514881
	Aplicação 08/05/2024	437.049,56			101.498,595727		
23/05/2024	RESGATE	243.006,39			56.393,732553	4,309102785	1.831.826,782328
	Aplicação 08/05/2024	243.006,39			56.393,732553		
27/05/2024	RESGATE	139.384,46			32.322,688727	4,312279253	1.799.504,093601
	Aplicação 08/05/2024	139.384,46			32.322,688727		
28/05/2024	RESGATE	363.192,71			84.191,523114	4,313886916	1.715.312,570487
	Aplicação 08/05/2024	363.192,71			84.191,523114		
29/05/2024	RESGATE	23.777,56			5.509,854306	4,315460751	1.709.802,716181
	Aplicação 08/05/2024	23.777,56			5.509,854306		

31/05/2024 SALDO ATUAL	7.381.287,17	1.709.802,716181	1.709.802,716181
------------------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.361.796,20
APLICAÇÕES (+)	10.089.937,77
RESGATES (-)	10.137.187,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.740,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.740,34
SALDO ATUAL =	7.381.287,17

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308332309941
03/06/2024 08:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.730,00 D	
			02/05 16:09 SAMTRO 00003969808000927			
02/05/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	324.348,18 D	
			02/05 16:09 LPATSA ALIMENTACAO			
02/05/2024		0932	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.674,00 D	
			02/05 16:09 DIMASTER COM P HOSP			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	4.800,00 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	3.018,72 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.203	506,18 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.204	405,85 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.205	339,18 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.206	483,71 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.207	956,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.208	2.070,00 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.209	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.210	4.260,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.211	3.292,94 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.212	4.327,48 D	
			CIRURGICA BRASIL			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.213	5.225,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.214	1.448,40 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.215	660,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.216	486,20 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.217	35.975,97 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.218	14.875,00 D	
			BANCO BBM S A			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.219	854,23 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.220	3.171,84 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.221	3.500,00 D	
			ELETROMEDICA M APAR M H LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.222	1.406,39 D	

		FUTURA COM PROD MEDICOS					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.223	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.224	1.108,86 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.225	1.230,25 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.226	482,50 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.227	5.101,73 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.228	1.108,50 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.229	1.631,60 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.230	1.860,00 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.231	4.560,50 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.232	1.604,78 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.233	16,93 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.234	942,36 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
02/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.235	455,85 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
02/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	829,00 D	
		260 0001 009429403000125 MW DO BRASIL					
02/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.237	600,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
02/05/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	50.238	79.629,64 D	
		SABESP					
02/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.239	108,00 D	
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN					
02/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	532.269,17 C	0,00 C
03/05/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.144.964	992,69 C	
		341 1665 3626459000193 BRALIMPIA INDU					
03/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	345.181,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
03/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	344.188,31 C	0,00 C
06/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.038.332,65 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/05/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.038.332,65 C	0,00 C
07/05/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.405.060.073.462	10.187.409,85 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2024	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
		07/05 14:34 RAFAELLA T S ANTUNES					
07/05/2024	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	274,72 D	
		07/05 14:34 H. O. DA SILVA - MATERIA					
07/05/2024	0932	99015	470	Transferência enviada	554.871.000.014.233	529,78 D	
		07/05 14:34 JULIA O C LIMA JAMBEIRO					
07/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.701	2.776,00 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.					
07/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.702	624,00 D	
		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA					
07/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.703	1.024,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
07/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.704	10.596,30 D	
		ELFA MEDICAMENTOS S.A					

07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.705	1.464,80 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.706	358,80 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.707	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.708	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.709	2.789,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.710	1.863,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.711	6.536,21 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.712	8.160,00 D
		HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.713	370,70 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.714	7.246,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.715	1.260,00 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.716	926,56 D
		ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.717	1.460,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.718	803,00 D
		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.719	1.641,60 D
		MAX MEDICAL C P M H LTDA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.720	10.750,01 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.721	350,50 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.722	382,02 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.723	382,02 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.724	398,14 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.725	529,78 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.726	900,23 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.727	398,14 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.728	817,62 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.729	1.140,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.730	300,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
07/05/2024	0000	13105 375 Impostos	50.731	26.303,44 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED	50.732	524,06 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		

07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	195,04 D	
		033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND			
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	13,00 D	
		033 0549 60673583872 INEIA DO CARMO FO			
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	87,00 D	
		033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
07/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.736	219,30 D	10.089.937,77 C
		07/05 15:07 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI			
08/05/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.089.937,77 D	
08/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.048.491	2,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,17 C	0,00 C
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
		09/05 15:47 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
		09/05 15:47 S P C PRAGAS LTDA ME			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D	
		09/05 15:47 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	30.265,96 D	
		09/05 15:47 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	13.120,00 D	
		09/05 15:47 MARCIA A SISTI VERRI			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	2.698,00 D	
		09/05 15:47 ARAUCARIA E F LTDA			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
		09/05 15:47 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	1.544,00 D	
		09/05 15:47 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	2.992,00 D	
		09/05 15:47 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
09/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	17.964,00 D	
		09/05 15:47 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	2.576,00 D	
		STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	1.886,00 D	
		STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	1.570,40 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	2.485,74 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	2.447,28 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	4.050,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	7.080,00 D	
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	4.000,00 D	
		ETECCNET FIBRA OPTICA			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	1.680,03 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	4.056,80 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	235,00 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	14.520,35 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.914	58,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.915	10.596,32 D	

ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.916	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.917	17.612,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.918	3.252,48 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.919	1.771,00 D
BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.920	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.921	311,19 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.922	380,44 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.923	1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.924	203,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.925	1.134,73 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.926	5.093,75 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.927	50,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.928	48,03 D
09/05 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.929	898,40 D
CM HOSPITALAR SA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.930	5.440,00 D
HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.931	676,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.932	1.375,08 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.933	7.411,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.934	630,29 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.935	1.401,93 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.936	504,48 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.937	694,35 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.938	778,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.939	5.838,92 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.940	1.000,00 D
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.941	711,28 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.942	650,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.943	8.064,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.944	148,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.945	510,31 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.946	3.260,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.947	2.300,00 D
BIOMEDICAL				

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	6.961,95 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	1.752,44 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.950	2.790,66 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.951	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	39.543,01 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	28.263,70 D
			341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	87.788,09 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	6.201,02 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	968,86 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	196.766,20 D
			341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	49.460,17 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	13.275,00 D
			707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	14.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	24.907,11 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	4.950,21 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	265,00 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	6.589,89 D
			237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.968	2.940,00 D
			033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.969	5.173,48 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.970	64.674,84 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.971	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.972	463.231,65 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.973	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.974	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.975	109.917,12 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.976	272.654,90 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.977	9.778,12 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.978	287.588,04 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.979	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.980	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVIC					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.982	213.945,99 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	33.786,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.986	7.915,00 D
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.987	119.829,68 D
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.271	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.272	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.273	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.274	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.275	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024					

[illegible]

09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.299	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.300	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.301	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.302	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.303	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.304	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.305	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.306	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.307	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.308	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.309	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.093.310	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.500.616,72 C	0,00 C	
10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.608.626	654,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	654,00 C	0,00 C
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:34 ANA KARLA SOUSA BATISTA	550.250.000.111.702	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 LUIZA ALMEIDA SIMOES	550.357.000.029.610	463,87 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 VANESSA PEREIRA COSTA	550.380.000.052.696	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 VIVIANO MATIAS CAMPOS	550.483.000.044.353	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:34 DANIELA K ROMAN YANEZ	550.647.000.046.961	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:34 BIANCA CORREA FIGUEIREDO	550.654.000.017.240	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:34 ARTHUR VINICIUS P PEDROS	550.825.000.030.241	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:34 GRAFICA BELAS ARTES DE I	550.932.000.010.320	2.250,00 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 PAULA ARAUJO AUAD	550.932.000.049.344	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:34 ALEJANDRO H V ANTONIO	550.932.000.051.887	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 MARIA F L L ALBUQUERQUE	550.932.000.054.043	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 MARINA M BERNARDI	550.932.000.054.045	556,64 D	
14/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 14/05 15:35 VINICIUS SANTANA BEZERRA	551.603.000.056.077	556,64 D	

14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
		14/05 15:34 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
		14/05 15:34 BARBARA CRUCIOL SOARES		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
		14/05 15:35 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
		14/05 15:35 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		14/05 15:35 GUILHERME FERRARI BERGAM		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
		14/05 15:34 DANIELA PRATES HORTA		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
		14/05 15:35 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	20.964,50 D
		14/05 15:35 SAMTRO 00003969808000927		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
		14/05 15:35 PEDRO HENRIQUE CANALE		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		14/05 15:35 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		14/05 15:35 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		14/05 15:34 CAMILA R NUNES ALVES		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		14/05 15:35 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.070,00 D
		14/05 15:34 STYLES OPERADORA DE VIAG		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	551,52 D
		14/05 15:34 STYLES OPERADORA DE VIAG		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		14/05 15:34 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
14/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
		14/05 15:35 MARCOS N A L ROCHA		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	1.300,09 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	1.142,94 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.406	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	1.145,79 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.408	1.108,86 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.409	296,13 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.410	22.500,00 D
		MEDILAR		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.411	583,00 D
		MEDILAR		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.412	2.007,90 D
		NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.413	1.320,23 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.414	1.117,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.415	67,71 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.416	780,00 D

BELIVE MEDICAL P H LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.417 1.066,05 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.418 11.263,44 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.419 1.155,42 D
LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.420 3.040,00 D
MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.421 2.353,50 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.422 16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.423 1.874,00 D
3P MEDICAL LTDA ME				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.424 702,00 D
ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.425 812,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.426 2.008,90 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.427 3.000,00 D
CM HOSPITALAR SA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.428 604,40 D
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.429 585,90 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.430 7.761,75 D
CIA ULTRAGAZ S A				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.431 531,24 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.432 2.019,50 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.433 135,14 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.434 16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.435 455,08 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.436 205,27 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.437 250,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.438 356,20 D
237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.439 7.700,00 D
033 3037 037235118000109 MASK7 DISTRIB				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.440 600,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
14/05/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.441 1.172,76 D
TELECOMUNICACOES DE				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.442 788,42 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.443 1.140,00 D
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.444 113,66 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS				
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.445 4.003,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				

14/05/2024	0000	13105 393 TED	51.446	63.276,94 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.289	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.290	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.291	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.292	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.293	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.294	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.295	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	821.351.100.115.296	12,00 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.938,84 C	0,00 C
16/05/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito	73.212.095	36.732,60 C	
		Judicial			
16/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	12.168,00 D	
		16/05 16:03 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
16/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	26.591,44 D	
		16/05 16:03 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
16/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	1.097,80 D	
		16/05 16:03 ANDRE L K POTIENS - ME			
16/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	1.250,00 D	
		16/05 16:03 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	567,70 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	1.448,40 D	
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	509,81 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	279,50 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606	881,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.607	10.500,00 D	
		SING WAY I COMERCIO LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.608	1.508,92 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.609	1.886,00 D	
		STONEMED			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.610	1.886,00 D	
		STONEMED			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.611	10.660,00 D	
		WORLD TECH COMERCIO DE APARELH			
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.612	3.456,74 D	
		16/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.613	3.916,00 D	
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.614	2.920,73 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
16/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.615	211.456,54 D	

		16/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.616	21,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.617	40,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.618	6.030,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.619	1.090,80 D
		LABORATORIO B BRAUN			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.620	640,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.621	38.900,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.622	2.869,37 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.623	3.834,90 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.624	8.750,00 D
		MEDICAL SA			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.625	8,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.626	1.540,00 D
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.627	1.275,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.628	1.938,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.629	67,72 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.630	179,22 D
		VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.631	32.388,89 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
16/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.632	371.322,01 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.633	2.240,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.634	1.050,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.635	1.116,00 D
		341 0188 004534107000170 CEMA CENTRO D			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.636	14.077,50 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.072.838	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.072.839	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.072.840	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.072.841	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.072.842	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	746.725,86 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.173,48 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR			

17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702 1.564.851,26 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.144.111	12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.144.112	12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.570.048,74 C	0,00 C
21/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	11.000,00 D
		21/05 15:53 B IND COM PAPEIS ART LTD		
21/05/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.624.000.031.150	1.198,47 D
		21/05 16:29 F.COMM C D LTDA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	2.649,60 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	1.878,70 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	985,65 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	3.432,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.105	2.534,90 D
		CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.106	879,19 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.107	12.394,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.108	915,32 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.109	498,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.110	1.779,00 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.111	12.858,00 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.112	370,70 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.113	4.851,90 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.114	2.718,57 D
		MEDILAR		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.115	1.598,85 D
		MEDILAR		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.116	631,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.117	420,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.118	1.082,79 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.119	3.808,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.120	844,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.121	8.155,79 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.122	750,26 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.123	525,00 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.124	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.125	8.378,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.126	726,00 D

FUTURA COM PROD MEDICOS				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.127	7.173,00 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.128	1.850,01 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.129	3.660,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.130	25.133,20 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.131	2.493,76 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.132	1.886,00 D
STONEMED				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.133	5.105,35 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.134	168.132,11 D
LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.135	1.816,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.136	1.180,50 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.137	1.645,56 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.138	1.010,20 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.139	7.750,08 D
ELFA MEDICAMENTOS SA				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.140	576,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.141	10.973,20 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.142	1.389,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.143	312,79 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.144	3.214,68 D
MEDILAR				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.145	20.845,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.146	3.307,60 D
CIA ULTRAGAZ S A				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.147	500,00 D
CONECTCAR S M ELET S				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.148	5.000,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.149	275,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.150	9.438,79 D
21/05 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.151	8.792,33 D
21/05 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.152	23,94 D
21/05 15:51 SINDICATO DOS FARMACEUTICO				
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.153	22.530,83 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.154	600,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
21/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.155	4.396,22 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.156	20.199,94 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.157	7.900,00 D

			104 0345 008181807000180 WORLD TECH CO			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.027.221	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.027.222	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.027.223	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.027.224	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	437.049,56 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.916	127.044,92 C	127.044,92 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	700,00 D	
			23/05 14:42 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
23/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	3.592,00 D	
			23/05 14:42 SODROGAS D M M M H LTD			
23/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.288,50 D	
			23/05 14:42 H. O. DA SILVA - MATERIA			
23/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	870,00 D	
			23/05 14:42 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	7.344,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	1.314,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	1.040,40 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	183,81 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	348,06 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.306	328,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.307	10.536,95 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.308	1.163,93 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.309	25.396,83 D	
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.310	1.448,40 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.311	10.800,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.312	1.380,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.313	16.438,50 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.314	15.610,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.315	664,00 D	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.316	4.840,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.317	3.905,89 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.318	194,40 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.319	33,86 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.320	102.177,50 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.321	5.247,36 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			

23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.322	13.531,80 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.323	3.498,80 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.324	2.919,10 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.325	2.600,00 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.326	1.489,60 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.327	232,72 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.328	1.303,75 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.329	645,24 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.330	823,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.331	588,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.332	504,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.333	6.073,33 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.334	6.200,00 D
		TARGA SA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.335	1.155,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.336	900,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.337	2.340,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.338	1.800,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.339	721,64 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.340	2.288,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.341	1.960,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.342	3.960,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.343	13.264,20 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.344	580,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.345	1.588,80 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.346	2.750,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.347	525,00 D
		LUMIAR HEALTH CARE		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.348	912,00 D
		MAX MEDICAL C P M H LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.349	5.474,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.350	1.650,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.351	267,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.352	786,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.353	2.440,00 D
		BLENTA MEDICAL		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.354	27.282,66 D

VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A						
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.355	2.306,44 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.356	10.000,00 D	
341 0332 033288940000187 RDB EQUIPAMEN						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.357	5.111,84 D	
341 0074 059527697000104 ABEX SUPPLY I						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.358	2.560,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.359	1.532,60 D	
237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.360	8.500,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.361	5.101,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.362	2.100,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.363	1.840,41 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.205	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.206	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.207	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.208	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.209	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.210	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.211	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.151.212	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	243.006,39 C	0,00 C
27/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.590.100	1.050,00 D	
27/05 16:20 FLUKKA FARMACIA DE MANIP						
27/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	5.256,00 D	
27/05 16:20 TOPFILTROS SERVICOS LTDA						
27/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	557.009.000.103.647	3.008,00 D	
27/05 16:20 AMP P M AVANCADOS LTDA						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	936,00 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	388,38 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	367,62 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	148,40 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	1.195,00 D	
MED CENTER COML LTDA						

27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	1.182,80 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	5.112,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	2.290,53 D
		CM HOSPITALAR SA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	1.900,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	3.849,89 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	495,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	460,00 D
		BIOMEDICAL		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	575,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	3.425,00 D
		MATHEUS SANTANA BATISTA DOS SA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	890,48 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	2.002,61 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	2.778,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	1.610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	6.944,72 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	38,08 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.722	240,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.723	990,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.724	1.842,40 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.725	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.726	710,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.727	532,08 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.728	2.803,15 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.729	1.481,76 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.730	870,55 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.731	3.778,62 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.732	150,00 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.733	5.946,89 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.734	32.024,28 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.735	2.400,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.736	5.040,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.737	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.738	2.310,48 D

CIRURGICA BRASIL						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.739	472,48 D	
LAVSIM HIG TEXTIL S.A						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.740	118,48 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII						
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.741	3.831,32 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.742	13.200,00 D	
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI						
27/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.743	5.043,41 D	
VIVO SP						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.744	300,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.745	1.970,30 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.746	1.737,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.747	54,00 D	
ITANHAEM PREFEITURA						
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.748	2.800,00 D	
341 0180 017771611000136 L.E L. COMERC						
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.092.383	12,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024						
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.092.384	12,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024						
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.092.385	12,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024						
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.092.386	12,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024						
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.092.387	12,00 D	
Cobrança referente 27/05/2024						
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	139.384,46 C	0,00 C
28/05/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.034.541	12.400,00 D	
28/05 15:30 VENOSAN BRASIL LTDA						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.779,06 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	332,80 D	
033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	151.777,81 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	46,80 D	
336 0001 49207961881 WESLLEY LAMBIASE						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	773,45 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	51,00 D	
260 0001 34526089800 JULIANA GASPAROTT						
28/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.807	219,30 D	
28/05 15:31 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.808	193.940,49 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.809	500,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						

28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.810	300,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.197.663	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.197.664	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.197.665	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.197.666	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.197.667	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.197.668	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	363.192,71 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	22.135,50 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.615,89 D	
			077 0001 053961309000104 53.961.309 MA			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.251.124	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.251.125	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.501.200.054.576	2,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.777,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE905583 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108583295611
01/07/2024 09:04:32

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	195.889,53			29.393,179109		
28/06/2024	SALDO ATUAL	197.285,23			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.889,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,70
SALDO ATUAL =	197.285,23

Valor da Cota	
31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade	
No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.381.287,17			1.709.802,716181		
03/06/2024	RESGATE	346.057,00			80.131,222282	4,318628746	1.629.671,493899
	Aplicação 08/05/2024	346.057,00			80.131,222282		
04/06/2024	RESGATE	2.327.466,43			538.737,911907	4,320220238	1.090.933,581992
	Aplicação 08/05/2024	2.327.466,43			538.737,911907		
05/06/2024	RESGATE	325.770,56			75.378,219975	4,321812854	1.015.555,362017
	Aplicação 08/05/2024	325.770,56			75.378,219975		
06/06/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.356.349,539042	4,323386527	3.371.904,901059
06/06/2024	RESGATE	886.848,14			205.128,117614	4,323386527	3.166.776,783445
	Aplicação 08/05/2024	886.848,14			205.128,117614		
07/06/2024	RESGATE	2.784.727,25			643.870,260431	4,324981943	2.522.906,523014
	Aplicação 08/05/2024	2.784.727,25			643.870,260431		
10/06/2024	RESGATE	654,00			151,158781	4,326576315	2.522.755,364233
	Aplicação 08/05/2024	654,00			151,158781		
11/06/2024	RESGATE	98.230,61			22.695,627926	4,328173264	2.500.059,736307
	Aplicação 08/05/2024	98.230,61			22.695,627926		
13/06/2024	RESGATE	461.882,59			106.637,600186	4,331329561	2.393.422,136121
	Aplicação 08/05/2024	461.882,59			106.637,600186		
14/06/2024	RESGATE	2.572,11			593,618904	4,332931420	2.392.828,517217
	Aplicação 08/05/2024	2.572,11			593,618904		
18/06/2024	RESGATE	1.975.772,87			455.655,501165	4,336111086	1.937.173,016052
	Aplicação 08/05/2024	158.176,90			36.478,978175		
	Aplicação 06/06/2024	1.817.595,97			419.176,522990		
20/06/2024	RESGATE	544.506,25			125.482,112789	4,339313691	1.811.690,903263
	Aplicação 06/06/2024	544.506,25			125.482,112789		
21/06/2024	RESGATE	7.372,57			1.698,389439	4,340918419	1.809.992,513824
	Aplicação 06/06/2024	7.372,57			1.698,389439		
25/06/2024	RESGATE	209.443,65			48.213,393198	4,344096860	1.761.779,120626
	Aplicação 06/06/2024	209.443,65			48.213,393198		
27/06/2024	RESGATE	352.581,76			81.103,725517	4,347294255	1.680.675,395109
	Aplicação 06/06/2024	352.581,76			81.103,725517		

28/06/2024 SALDO ATUAL	7.309.058,24	1.680.675,395109	1.680.675,395109
------------------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.381.287,17
APLICAÇÕES (+)	10.187.409,85
RESGATES (-)	10.323.885,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.247,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.247,01
SALDO ATUAL =	7.309.058,24

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

Transação efetuada com sucesso por: JE912178 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108583295611
01/07/2024 09:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	346.057,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	346.057,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
				04/06 16:27 RAFAELLA T S ANTUNES			
04/06/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	696,50 D	
				04/06 16:26 H. O. DA SILVA - MATERIA			
04/06/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	554.625.000.009.784	46,80 D	
				04/06 16:26 SANDRO MAGELA DE MATOS			
04/06/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	518,30 D	
				04/06 16:27 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	12.665,14 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	14.334,86 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	1.499,20 D	
				3P MEDICAL LTDA ME			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	22.049,00 D	
				MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.405	1.100,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.406	907,73 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.407	921,28 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.408	9.123,46 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.409	1.800,00 D	
				GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.410	1.071,40 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.411	925,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.412	22.971,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.413	16.320,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.414	440,00 D	
				IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.415	1.265,80 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.416	4.050,61 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.417	188,00 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.418	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			

04/06/2024	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	60.419	240,00 D
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.420	537,99 D
04/06/2024	0000	13105	033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL 361 Pgto conta água SABESP	60.421	77.076,88 D
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.422	900,00 D
04/06/2024	0000	13105	341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.423	1.337,29 D
04/06/2024	0000	13105	237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	157,52 D
04/06/2024	0000	13105	260 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.425	547,32 D
04/06/2024	0000	13105	033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.426	33,00 D
04/06/2024	0000	13105	033 3553 27400714856 JUCIENE TIMOTEO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.427	58,40 D
04/06/2024	0000	13105	033 0002 38397961801 MARIANE MASCARENH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.428	49,00 D
04/06/2024	0000	13105	033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.429	49,00 D
04/06/2024	0000	13105	033 0346 13352284890 ROSANA DAS DORES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.430	162,72 D
04/06/2024	0000	13105	033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	156,80 D
04/06/2024	0000	13105	033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.432	53,12 D
04/06/2024	0000	13105	104 4031 22565937890 RAQUEL CECILIA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.433	58,00 D
04/06/2024	0000	13105	033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	2.127.957,61 D
04/06/2024	0000	13105	033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.435	343,20 D
04/06/2024	0000	13105	341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.436	382,02 D
04/06/2024	0000	13105	237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	858,96 D
04/06/2024	0000	13105	033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.438	518,30 D
04/06/2024	0000	13105	260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.439	382,02 D
04/06/2024	0000	13105	237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	398,49 D
04/06/2024	0000	13105	033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	398,49 D
04/06/2024	0000	13105	033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	983,69 D

104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR					
04/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.055.291	12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024					
04/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.055.292	12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024					
04/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.055.293	12,00 D	
Cobrança referente 04/06/2024					
04/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.327.466,43 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
05/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	325.770,56 D	
05/06 16:11 LPATSA ALIMENTACAO					
05/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 325.770,56 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
06/06/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.050.045.228	10.187.409,85 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
06/06 16:21 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
06/06 16:21 S P C PRAGAS LTDA ME					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	3.240,00 D	
06/06 16:21 H. O. DA SILVA - MATERIA					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	13.795,00 D	
06/06 16:21 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
06/06 16:21 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D	
06/06 16:21 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	28.714,92 D	
06/06 16:21 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	2.904,00 D	
06/06 16:21 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO					
06/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	17.964,00 D	
06/06 16:21 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
06/06/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.187.409,85 D	
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	10.596,30 D	
ELFA MEDICAMENTOS S.A					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	1.448,40 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	1.886,00 D	
STONEMED					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	1.886,00 D	
STONEMED					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.605	2.123,66 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.606	2.345,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.607	29.177,73 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.608	16,93 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.609	25,38 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.610	2.776,00 D	
LOCALIZA FLEET S.A.					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.611	4.800,00 D	
BELIVE COMERCIO P H EIRELI					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.612	1.438,80 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.613	502,75 D	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.614	4.080,00 D	
CENTER OF M R BRASIL LTDA					
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.615	1.012,56 D	

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.616 9.000,00 D
ELFA MEDICAMENTOS SA				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.617 1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.618 398,30 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.619 1.561,41 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.620 183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.621 23,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.622 690,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.623 1.156,75 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.624 936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.625 326,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.626 973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.627 630,00 D
CIRURGICA BRASIL				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.628 950,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.629 1.095,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.630 10.596,32 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.631 41,89 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.632 1.108,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.633 1.218,34 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.634 761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.635 2.007,90 D
NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.636 7.080,00 D
EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.637 607,30 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.638 24.312,16 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.639 8,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.640 351,97 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.641 752,13 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S/A				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.642 1.087,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.643 15.203,70 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644 9.511,00 D
756 5052 020232586000127 ONIX EXTINTOR				
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645 1.944,00 D
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S				
06/06/2024	0000	13105 375	Impostos	60.646 25.934,47 D
ITANHAEM PREFEITURA				

06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	1.752,44 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	39.002,21 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	28.482,10 D
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	87.386,24 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	49.454,16 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	13.275,00 D
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	14.000,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	265,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	6.589,89 D
237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	149,92 D
033 0250 30092422802 PATRICIA SOARES D					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	38.338,77 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	1.800,00 D
341 0039 024970587000120 RTK TRANSPORT					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	196.766,20 D
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.691	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.692	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.693	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.694	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.695	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.696	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.697	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.698	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.699	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					

Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.700	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.701	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.702	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.703	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.704	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.705	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.706	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.707	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.708	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.009.709	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	886.848,14 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
07/06/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
07/06 15:48 SANIZA ASSISTENCIA EM SA						
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	6.149,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	4.000,00 D	
ETECCNET FIBRA OPTICA						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	64.674,84 D	
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	2.790,66 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	10.379,00 D	
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	114.580,41 D	
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	24.907,11 D	
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	12.060,66 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	65.023,11 D	
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	2.940,00 D	
033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	818,38 D	
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	463.231,65 D	
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	15.780,87 D	
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	480.618,65 D	
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC						
07/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	109.917,12 D	

033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.716	272.654,90 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.717	11.367,07 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.718	307.787,98 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.720	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.721	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.722	213.945,99 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	7.038,75 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	15.100,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	33.786,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.581	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.582	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.583	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.584	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.585	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.586	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.587	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.588	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.589	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.590	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.591	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.592	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.593	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.594	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.595	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.596	12,00 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.597	12,00 D

Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.598	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.599	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.600	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.601	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.602	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.603	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.085.604	12,00 D		
Cobrança referente 07/06/2024						
07/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.784.727,25 C	0,00 C		
BB RF CP Empresa Agil						
10/06/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.783.628	654,00 D		
Cobrança referente 10/06/2024						
10/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 654,00 C	0,00 C		
BB RF CP Empresa Agil						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D		
11/06 15:13 ANA KARLA SOUSA BATISTA						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D		
11/06 15:14 VANESSA PEREIRA COSTA						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D		
11/06 15:14 VIVIANO MATIAS CAMPOS						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D		
11/06 15:13 DANIELA K ROMAN YANEZ						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D		
11/06 15:13 BIANCA CORREA FIGUEIREDO						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D		
11/06 15:13 ARTHUR VINICIUS P PEDROS						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D		
11/06 15:14 PAULA ARAUJO AUAD						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D		
11/06 15:13 ALEJANDRO H V ANTONIO						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D		
11/06 15:13 MARIA F L L ALBUQUERQUE						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D		
11/06 15:13 MARINA M BERNARDI						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D		
11/06 15:14 VINICIUS SANTANA BEZERRA						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.173,00 D		
11/06 15:13 SISNAC - PRODUTOS PARA S						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D		
11/06 15:13 BARBARA CRUCIOL SOARES						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D		
11/06 15:14 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D		
11/06 15:14 THAYLANA SARAIVA BARROSO						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D		
11/06 15:13 GUILHERME FERRARI BERGAM						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D		
11/06 15:13 DANIELA PRATES HORTA						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D		
11/06 15:13 ERICA FONSECA TRAVASSOS						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D		
11/06 15:13 PEDRO HENRIQUE CANALE						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D		
11/06 15:14 PEDRO P S AREIAS VIANNA						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D		
11/06 15:14 MARIA L BEZERRA VIEIRA						
11/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D		

11/06 15:14 CAMILA R NUNES ALVES				
11/06/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.027.079 556,64 D
11/06 15:13 JOSE BOTO CRUZ FILHO				
11/06/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	554.855.000.007.694 556,64 D
11/06 15:13 ANA CAROLINA MOTTA PALMA				
11/06/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.064.523 556,64 D
11/06 15:13 MARCOS N A L ROCHA				
11/06/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	557.009.000.103.647 4.512,00 D
11/06 15:13 AMP P M AVANCADOS LTDA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.101 450,62 D
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S/A				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.102 1.038,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.103 1.122,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.104 8.952,00 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.105 2.677,96 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.106 3.220,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.107 65,22 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.108 6.974,56 D
NUTRIPORT COML LTDA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.109 8.170,26 D
CIA ULTRAGAZ S A				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.110 692,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.111 1.920,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.112 404,83 D
CM HOSPITALAR SA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.113 15.490,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.114 592,40 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.115 409,50 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.116 1.000,00 D
MEDILAR				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.117 900,56 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.118 534,30 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.119 1.380,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.120 7.840,00 D
SING WAY I COMERCIO LTDA				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.121 2.737,00 D
STONEMED				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.122 1.030,00 D
STONEMED				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.123 7.996,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
11/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.124 2.282,00 D
WORLD TECH COMERCIO DE APARELH				
11/06/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	61.125 1.152,67 D
TELECOMUNICACOES DE				
11/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126 76,44 D
033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N				
11/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127 53,12 D
033 0346 37690801811 GABRIEL LOPES ALV				

11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.091.924	12,00 D	
		Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.091.925	12,00 D	
		Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	98.230,61 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	29.325,00 D	
		13/06 15:44 SAMTRO 00003969808000927			
13/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	5.423,20 D	
		13/06 15:44 ARAUCARIA E F LTDA			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	690,40 D	
		EDNALDO SALGADO - ME			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	1.448,40 D	
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	2.280,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	1.035,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	15.098,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	2.475,28 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	2.681,84 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	10.980,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	616,80 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	9.600,00 D	
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.311	161,04 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.312	2.490,21 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.313	1.276,69 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.314	1.451,80 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.315	956,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.316	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.317	973,33 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.318	1.156,75 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.319	1.206,64 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.320	1.800,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.321	235,88 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.322	549,09 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.323	956,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.324	270,87 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.325	148,40 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.326	373,65 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.327	936,58 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.328	1.035,00 D	

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.329	380,44 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.330	500,00 D
CONECTCAR S M ELET S					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.331	1.005,90 D
KORAL HOSPITALAR LTDA					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.332	145,50 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.333	76,17 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.334	1.353,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.335	205,27 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.336	576,03 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.337	564,13 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.338	494,77 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.339	1.120,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.340	1.476,96 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.341	1.261,04 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.342	42,97 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.343	1.636,10 D
ESPACIAL SUP ESC INF LTDA					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.344	3.834,89 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.345	1.364,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.346	881,49 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.347	23,94 D
13/06 15:40 SINDICATO DOS FARMACEUTICO					
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.348	8.352,65 D
13/06 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.349	813,37 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.350	20.333,73 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.351	4.003,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.352	5.823,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
13/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.353	280.295,91 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.354	26.278,00 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.355	300,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.086.584	12,00 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.086.585	12,00 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.086.586	12,00 D

Cobrança referente 13/06/2024						
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.086.587	12,00 D		
Cobrança referente 13/06/2024						
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.086.588	12,00 D		
Cobrança referente 13/06/2024						
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.086.589	12,00 D		
Cobrança referente 13/06/2024						
13/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	461.882,59 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	1.655,93 D		
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
14/06/2024	0000	13105 393 TED	61.402	342,08 D		
Transf.Eletr.Disponiv						
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL						
14/06/2024	0000	13105 393 TED	61.403	550,10 D		
Transf.Eletr.Disponiv						
341 3746 26149566862 SUZANA GOMES DA S						
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.110.571	12,00 D		
Cobrança referente 14/06/2024						
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.110.572	12,00 D		
Cobrança referente 14/06/2024						
14/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.572,11 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
18/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.080,00 D		
18/06 16:21 H. O. DA SILVA - MATERIA						
18/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	4.400,00 D		
18/06 16:21 E C E POLIURETANO LTDA						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	3.287,04 D		
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	2.700,00 D		
BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTD						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	2.703,62 D		
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	8.800,00 D		
CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	5.221,88 D		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	691,42 D		
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	1.095,00 D		
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	684,19 D		
FUTURA COM PROD MEDICOS						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	4.065,25 D		
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	559,41 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	780,00 D		
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	4.445,54 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	1.428,00 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	8.987,29 D		
CIA ULTRAGAZ S A						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.815	420,00 D		
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.816	33,85 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.817	2.920,77 D		
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.818	2.495,27 D		
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA						
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.819	2.337,00 D		
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES						

18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.820	3.600,00 D	
		BIOMEDICAL			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.821	125,00 D	
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.822	2.128,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.823	1.172,74 D	
		CM HOSPITALAR SA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.824	1.326,60 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.825	1.350,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.826	43.749,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.827	3.825,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.828	7.142,50 D	
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.829	349,08 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.830	28.869,00 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.831	900,00 D	
		BIOMEDICAL			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.832	3.310,94 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.833	1.886,00 D	
		STONEMED			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.834	1.540,00 D	
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.835	2.604,00 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.836	5.000,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
18/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.837	214.053,95 D	
		18/06 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.838	300,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.839	5.920,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.840	8.454,25 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0332 033288940000187 RDB EQUIPAMEN			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.841	1.575.681,28 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.842	3.290,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.035.860	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.035.861	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.035.862	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.035.863	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.035.864	12,00 D	
		Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.975.772,87 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
20/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.495,00 D	
		20/06 15:41 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
20/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.080,00 D	

20/06 15:41 H. O. DA SILVA - MATERIA					
20/06/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.045,00 D
20/06 15:41 H. O. DA SILVA - MATERIA					
20/06/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	12.030,00 D
20/06 15:41 MARCIA A SISTI VERRI					
20/06/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.109.062	1.134,00 D
20/06 15:41 BD DISTRIBUIDORA DE MEDI					
20/06/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	558.224.000.000.178	1.250,59 D
20/06 15:41 DI S M A E MEDICOS LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	690,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	3.372,00 D
3P MEDICAL LTDA ME					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	1.380,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	1.390,00 D
CIRURGICA BRASIL					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	400,00 D
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	485,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	5.400,00 D
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	5.314,36 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	603,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.010	1.544,13 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.011	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.012	4.374,16 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.013	25,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.014	162.728,75 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.015	1.145,94 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.016	746,73 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.017	765,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.018	1.376,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.019	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.020	5.000,00 D
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.021	1.940,00 D
KORAL HOSPITALAR LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.022	5.804,20 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.023	2.197,50 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.024	9.100,00 D
MEDICAL SA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.025	1.035,10 D
LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.026	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.027	1.060,00 D
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.028	4.060,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					

20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.029	1.067,40 D	
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.030	2.750,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.031	1.190,00 D	
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.032	4.000,00 D	
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.033	956,58 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.034	41.337,38 D	
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.035	280,08 D	
		FARMACIA NOVA ESPERANCA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.036	588,00 D	
		FARMACIA NOVA ESPERANCA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.037	3.114,50 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.038	1.986,00 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.039	16,93 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.040	418,50 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.041	102.177,50 D	
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.042	2.900,00 D	
		VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENT			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.043	29.209,67 D	
		VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S/A			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.044	12.665,14 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.045	4.013,20 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.046	13.023,39 D	
		20/06 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.047	6.789,98 D	
		20/06 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.048	12.457,60 D	
		20/06 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.049	8.979,80 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.050	5.822,88 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.051	44.837,18 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.052	400,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.012.415	12,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.012.416	12,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.012.417	12,00 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	544.506,25 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.360,57 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.159.838	12,00 D	
		Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.372,57 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			

24/06/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.406.210.032.941	117.369,00 C	117.369,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
25/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	2.675,00 D	
25/06 14:55 LIBEMA PRODUTOS H L EPP					
25/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.155,00 D	
25/06 14:55 H. O. DA SILVA - MATERIA					
25/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	557.009.000.103.647	4.512,00 D	
25/06 14:55 AMP P M AVANCADOS LTDA					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	148,40 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	175,50 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	790,28 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	148,40 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	1.108,86 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	1.035,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	1.010,08 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	823,81 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.509	331,53 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.510	103,73 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.511	1.725,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.512	1.726,80 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.513	397,80 D	
B R HOSP D LTDA					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.514	985,50 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.515	1.782,40 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.516	4.200,00 D	
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.517	2.000,00 D	
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.518	471,90 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.519	965,00 D	
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.520	826,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.521	1.270,97 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.522	1.059,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.523	7.566,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.524	21.600,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.525	878,98 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.526	7.897,92 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.527	25,38 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.528	484,00 D	
CIRURGICA BRASIL					

25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.529	3.500,00 D	
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.530	10.973,20 D	
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.531	750,00 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.532	1.152,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.533	3.645,50 D	
		STONEMED			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.534	2.518,50 D	
		STONEMED			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.535	1.172,49 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.536	456,16 D	
		B R HOSP D LTDA			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.537	340,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.538	630,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.539	1.261,86 D	
		VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S/A			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.540	500,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.541	196.321,12 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.542	32.024,28 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.543	600,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.544	48,80 D	
		033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.545	59,70 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.546	13,30 D	
		033 0346 46474438843 JESSICA MARIA DE			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.547	18,00 D	
		033 0346 35604887889 MIRIAM ESTEVES FE			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.548	171,60 D	
		033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.549	691,50 D	
		756 3214 030461442000449 PRECISION COM			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.890	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.891	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.892	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.893	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.894	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.895	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.163.896	12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	209.443,65 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/06/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	1.022,00 D	

27/06 16:28 BIO I C H L EIRELI					
27/06/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	12.167,00 D
27/06 16:28 SAMTRO 00003969808000927					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	3.000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	73,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	15.360,00 D
CM HOSPITALAR SA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	1.287,50 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	42,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	1.487,28 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.707	3.737,76 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	853,85 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.709	3.929,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.710	775,70 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.711	1.680,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.712	483,02 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.713	2.509,17 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.714	2.114,00 D
MEDILAR					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.715	1.423,20 D
MEDILAR					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.716	2.139,48 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.717	1.350,00 D
R B COMERCIO E SERVICOS LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.718	8.600,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.719	16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.720	240,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.721	373,50 D
FARMACIA NOVA ESPERANCA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.722	900,00 D
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.723	5.946,89 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.724	2.632,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.725	300,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	197.596,80 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.727	60,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.728	1.970,30 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.729	2.020,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.730	48,80 D

033 0551 36630243854 NATHALIA CRISTINA					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.731	16.424,10 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.732	54.902,25 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
27/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.733	5.043,41 D
VIVO SP					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.176.512	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.176.513	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.176.514	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.176.515	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.176.516	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.176.517	12,00 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	352.581,76 C
BB RF CP Empresa Agil					
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912178 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108021262261
01/08/2024 08:22:39

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	197.285,23			29.393,179109		
31/07/2024	SALDO ATUAL	198.900,28			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197.285,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.615,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.615,05
SALDO ATUAL =	198.900,28

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade	
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.309.058,24			1.680.675,395109		
01/07/2024	RESGATE	21.930,40			5.040,926302	4,350470268	1.675.634,468807
	Aplicação 06/06/2024	21.930,40			5.040,926302		
02/07/2024	RESGATE	408.905,65			93.956,816303	4,352059447	1.581.677,652504
	Aplicação 06/06/2024	408.905,65			93.956,816303		
03/07/2024	RESGATE	219.544,25			50.427,477133	4,353663171	1.531.250,175371
	Aplicação 06/06/2024	219.544,25			50.427,477133		
04/07/2024	RESGATE	2.444.130,24			561.195,468083	4,355220915	970.054,707288
	Aplicação 06/06/2024	2.444.130,24			561.195,468083		
05/07/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.338.257,663160	4,356838004	3.308.312,370448
10/07/2024	RESGATE	3.742.451,61			858.036,716671	4,361645064	2.450.275,653777
	Aplicação 06/06/2024	3.742.451,61			858.036,716671		
11/07/2024	RESGATE	198.739,70			45.548,911313	4,363215152	2.404.726,742464
	Aplicação 06/06/2024	198.739,70			45.548,911313		
12/07/2024	RESGATE	37.962,18			8.697,324887	4,364811076	2.396.029,417577
	Aplicação 06/06/2024	37.962,18			8.697,324887		
15/07/2024	RESGATE	37.732,78			8.641,601007	4,366410804	2.387.387,816570
	Aplicação 06/06/2024	37.732,78			8.641,601007		
16/07/2024	RESGATE	640.548,82			146.645,542780	4,368007427	2.240.742,273790
	Aplicação 06/06/2024	214.600,87			49.130,153410		
	Aplicação 05/07/2024	425.947,95			97.515,389370		
18/07/2024	RESGATE	1.674.466,04			383.066,084443	4,371219766	1.857.676,189347
	Aplicação 05/07/2024	1.674.466,04			383.066,084443		
19/07/2024	RESGATE	30.169,13			6.899,234237	4,372822978	1.850.776,955110
	Aplicação 05/07/2024	30.169,13			6.899,234237		
23/07/2024	RESGATE	331.829,93			75.828,842617	4,376038438	1.774.948,112493
	Aplicação 05/07/2024	331.829,93			75.828,842617		
25/07/2024	RESGATE	219.899,99			50.214,001638	4,379256439	1.724.734,110855
	Aplicação 05/07/2024	219.899,99			50.214,001638		
29/07/2024	RESGATE	22.013,40			5.023,044153	4,382481883	1.719.711,066702
	Aplicação 05/07/2024	22.013,40			5.023,044153		

30/07/2024 RESGATE	507.781,72	115.823,560221	4,384096975	1.603.887,506481
Aplicação 05/07/2024	507.781,72	115.823,560221		
31/07/2024 RESGATE	11,96	2,727041	4,385706387	1.603.884,779440
Aplicação 05/07/2024	11,96	2,727041		
31/07/2024 SALDO ATUAL	7.034.167,72	1.603.884,779440		1.603.884,779440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.309.058,24
APLICAÇÕES (+)	10.187.409,85
RESGATES (-)	10.538.117,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.817,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.817,43
SALDO ATUAL =	7.034.167,72

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108021262261
01/08/2024 08:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	21.930,40 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.930,40 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	438,00 D	
				02/07 16:12 BIO I C H L EIRELI			
02/07/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	336.048,02 D	
				02/07 16:12 LPATSA ALIMENTACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.063,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	661,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	1.387,29 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	2.210,00 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	700,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.206	1.146,04 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	722,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.208	632,00 D	
				F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.209	2.700,00 D	
				FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.210	3.503,10 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.211	1.953,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.212	8.714,94 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.213	33,85 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.214	1.760,00 D	
				BIOMEDICAL			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.215	2.200,00 D	
				CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.216	7.400,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.217	1.150,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.218	8.500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.219	1.290,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.220	1.512,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.221	13.370,00 D	
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA			

02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.222	1.100,00 D
		BLENTA MEDICAL		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.223	2.400,00 D
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.224	379,28 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.225	1.615,89 D
		077 0001 053961309000104 53.961.309 MA		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.226	270,73 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.227	4.043,81 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
02/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	408.905,65 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
03/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D
		03/07 16:24 RAFAELLA T S ANTUNES		
03/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	529,97 D
		03/07 16:24 JULIA O C LIMA JAMBEIRO		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	840,40 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	1.157,74 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	3.600,00 D
		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	27.703,60 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.305	499,25 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.306	230,00 D
		STONEMED		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.307	1.886,00 D
		STONEMED		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.308	1.886,00 D
		STONEMED		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.309	1.800,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.310	4.016,78 D
		PROTO MEDICOS A S S LTDA		
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.311	4.575,00 D
		03/07 16:24 MATHEUS SANTANA BATISTA DO		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	350,62 D
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	382,02 D
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	382,02 D
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	386,74 D
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.316	386,74 D
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	840,40 D
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.318	529,97 D
		260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.319	997,57 D
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.320	1.046,80 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.321	549,50 D
		756 3214 030461442000449 PRECISION COM		
03/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.322	74.510,52 D
		SABESP		
03/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.323	89.960,88 D
		SABESP		
03/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.544,25 C 0,00 C

BB RF CP Empresa Agil				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.130.461,77 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	700,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	1.180,00 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.404	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	800,21 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.406	7.200,00 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.407	6.528,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.408	9.280,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.409	7.056,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.410	16.890,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.411	1.180,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.412	1.930,40 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.413	1.089,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.414	583,43 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.415	2.776,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.416	1.779,00 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.417	1.300,04 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.418	194,42 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.419	440,00 D
		LUMIAR HEALTH CARE		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.420	368,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.421	1.900,00 D
		REDRAU ACQUA FILTROS DO LITORA		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.422	4.049,20 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.423	9.125,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.424	4.441,86 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.425	5.945,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.426	440,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.427	3.056,00 D
		SING WAY I COMERCIO LTDA		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.428	63,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.429	3.100,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.430	1.974,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.431	561,50 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.432	588,12 D
		CM HOSPITALAR S.A.		

04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.433	561,50 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.434	746,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.435	1.235,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.436	1.655,93 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.437	4.168,96 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.438	188,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.439	816,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.440	221,88 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.441	2.100,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.442	1.611,12 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.443	648,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.444	5.805,05 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.445	893,34 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.446	23.684,16 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.447	7.353,23 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.448	5.702,40 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.449	6.263,02 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.450	437,50 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.451	26.136,10 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.452	4.143,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.453	749,69 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.454	1.793,31 D
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.455	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.456	2.790,66 D
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.457	114.747,77 D
		077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV		
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.058.360	12,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.058.361	12,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.058.362	12,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.042.111	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024		
04/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.444.130,24 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
05/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.055.069	10.187.409,85 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/07/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.187.409,85 D 0,00 C
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D
		10/07 15:06 S P C PRAGAS LTDA ME		

10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	900,90 D
		10/07 15:06 H. O S - M M H - ME		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
		10/07 15:06 SISNAC - P P SAUDE LTDA		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	23.689,71 D
		10/07 15:06 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D
		10/07 15:06 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
		10/07 15:06 SANIZA A SAUDE LTDA - EP		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	3.600,00 D
		10/07 15:06 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
		10/07 15:06 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
10/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	11.664,00 D
		10/07 15:06 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	900,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	11.819,01 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	15.780,87 D
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	109.917,12 D
		033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	272.654,90 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	18.770,00 D
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	64.605,00 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	13.700,00 D
		237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	39.543,01 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.050,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	33.786,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	13.275,00 D
		707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	3.250,00 D
		033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	463.231,65 D
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	265,00 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	480.618,65 D
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	319.672,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	14.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	9.281,76 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	307.787,98 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	6.589,89 D

237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES

10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	426.677,73 D
		756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	42.359,81 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	213.945,99 D
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	22.312,83 D
		033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	196.766,20 D
		341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	10.379,00 D
		104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	49.388,02 D
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	87.166,93 D
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	24.407,15 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.037	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.038	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.039	4.245,60 D
		EXCELENCIA SANEAMENTO LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.040	15.203,70 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.041	300,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.042	205,27 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.043	102.177,50 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.044	500,00 D
		CONECTCAR S M ELET S		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.045	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.046	1.132,50 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.047	1.262,28 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.048	3.925,30 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.049	660,84 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.050	2.062,50 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.051	3.123,25 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.052	564,81 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.053	722,82 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.054	1.063,60 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.055	1.080,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.056	2.385,60 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.057	124,32 D
		MEDILAR		

10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.058	472,50 D
		MEDILAR		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.059	2.142,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.060	1.904,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.061	1.748,70 D
		NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.062	285,00 D
		PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.063	18.468,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.064	230,00 D
		STONEMED		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.065	1.886,00 D
		STONEMED		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.066	1.886,00 D
		STONEMED		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.067	1.640,46 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.068	1.188,79 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.069	1.362,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.070	490,27 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.072	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.073	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.074	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.075	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.076	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.077	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.078	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.079	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.080	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.081	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.082	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.083	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.084	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.085	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.086	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.087	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.088	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.089	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.090	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.091	12,00 D

Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.092	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.093	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.094	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.095	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.096	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.097	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.098	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.099	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.100	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.101	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.102	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.103	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.104	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.105	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.106	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.013.107	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.281.321	654,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.742.451,61 C 0,00 C		
BB RF CP Empresa Ágil					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
11/07 15:01 ANA KARLA SOUSA BATISTA					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
11/07 15:01 VANESSA PEREIRA COSTA					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
11/07 15:01 VIVIANO MATIAS CAMPOS					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
11/07 15:01 DANIELA K ROMAN YANEZ					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
11/07 15:01 BIANCA CORREA FIGUEIREDO					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	1.780,00 D	
11/07 15:01 SODROGAS D M M M H LTD					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
11/07 15:01 ARTHUR VINICIUS P PEDROS					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
11/07 15:01 PAULA ARAUJO AUAD					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
11/07 15:01 ALEJANDRO H V ANTONIO					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D	
11/07 15:01 MARIA F L L ALBUQUERQUE					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D	
11/07 15:01 MARINA M BERNARDI					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
11/07 15:01 VINICIUS SANTANA BEZERRA					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D	
11/07 15:01 BARBARA CRUCIOL SOARES					
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D	
11/07 15:01 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J					

11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
		11/07 15:01 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		11/07 15:01 GUILHERME FERRARI BERGAM		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
		11/07 15:01 DANIELA PRATES HORTA		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	1.460,00 D
		11/07 15:01 BIO I C H L EIRELI		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	80,38 D
		11/07 15:01 00035820448008544		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
		11/07 15:01 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
		11/07 15:01 PEDRO HENRIQUE CANALE		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		11/07 15:01 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		11/07 15:01 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		11/07 15:01 CAMILA R NUNES ALVES		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		11/07 15:01 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		11/07 15:01 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
		11/07 15:01 MARCOS N A L ROCHA		
11/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	870,00 D
		11/07 15:01 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	28.755,10 D
		237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5,52 D
		033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	35.316,64 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	154,56 D
		033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	480,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	568,86 D
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	7.052,74 D
		756 3214 030461442000449 PRECISION COM		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	13.418,11 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.830,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	1.540,00 D
		341 0562 002776782000180 NOBREAK.NET C		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	1.087,20 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	1.239,50 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	13.770,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.114	1.043,79 D
		GIMAWA COMERCIAL LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.115	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.116	503,45 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.117	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.118	668,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.119	973,33 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.120	203,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.121	1.108,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.122	726,49 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.123	270,73 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.124	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.125	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.126	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.127	199,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.128	516,89 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.129	1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.130	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.131	872,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.132	577,42 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.133	1.080,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.134	2.290,00 D
SP HOSPITALAR LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.135	2.200,00 D
BLENTA MEDICAL				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.136	569,23 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.137	4.755,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.138	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.139	1.637,50 D
MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.140	42,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.141	12.610,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.142	1.548,50 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.143	2.640,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.144	800,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.145	2.502,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.146	678,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.147	1.345,47 D
SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED				
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.148	23,94 D
11/07 15:04 SINDICATO DOS FARMACEUTICO				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.149	561,50 D
CM HOSPITALAR SA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.150	344,00 D
FARMACIA NOVA ESPERANCA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.151	725,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				

11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.152	1.077,98 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.153	13.700,00 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.154	3.180,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.155	792,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.156	638,56 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.157	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.158	1.225,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.159	2.159,10 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.160	460,82 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.161	3.000,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.439	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.440	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.441	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.442	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.443	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.444	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.445	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.446	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.447	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.001.448	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	198.739,70 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	3.571,79 D
		12/07 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	7.636,19 D
		12/07 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	26.742,20 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.104.349	12,00 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.962,18 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	37.732,78 D
		SAFETEC INFORMATICA LTDA		
15/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.732,78 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
16/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	9.677,79 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	149,00 D
		16/07 14:51 GRAFICA BELAS ARTES DE I		
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	1.050,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	1.103,72 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	3.104,25 D

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.604	900,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.605	2.150,00 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.606	1.075,00 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.607	9.077,10 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.608	845,00 D
ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PRO				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.609	315,92 D
MEDILAR				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.610	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.611	9.877,40 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.612	350,00 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.613	9.395,80 D
CIA ULTRAGAZ S A				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.614	2.796,73 D
PROTO MEDICOS A S S LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.615	1.484,55 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.616	2.430,00 D
BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTD				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.617	590,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.618	4.400,00 D
CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.619	1.149,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.620	604,80 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.621	1.248,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.622	1.930,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.623	368,32 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.624	18.000,00 D
SP HOSPITALAR LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.625	240,00 D
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.626	12.000,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.627	289,72 D
POLO CIRURGICO LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.628	2.700,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.629	330,02 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.630	4.356,40 D
FORTECARE LTDA				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.631	12.000,00 D
ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.632	1.181,51 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.633	218.784,78 D
16/07 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.634	24.000,00 D
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E				
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.635	300,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				

16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.636	1.970,85 D
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.637	2.390,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
16/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.638	283.424,45 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.639	183,60 D
		341 3746 26149566862 SUZANA GOMES DA S		
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.640	9.677,79 D
		341 0619 013850160000171 MAURICIO DONI		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.630	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.631	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.632	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.633	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.634	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.635	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	640.548,82 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
18/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.068	19.410,82 C
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
18/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	30.157,13 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.170.036.792	115.595,21 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	17.610,00 D
		18/07 16:47 MARCIA A SISTI VERRI		
18/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	19.797,50 D
		18/07 16:47 00003969808000927		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.609.052,26 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	2.240,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	996,00 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	13.681,90 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	30.157,13 D
		237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	9.677,79 D
		756 4379 013850160000171 MAURICIO DONI		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.148,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	1.257,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	1.800,00 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	374,70 D
		237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	848,30 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
18/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.812	1.053,09 D
		TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.813	629,59 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.814	1.395,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.815	1.230,25 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.816	1.035,00 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.817	1.145,79 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.818	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.819	1.029,54 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.820	1.874,04 D
NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.821	854,63 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.822	539,00 D
MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.823	2.215,63 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.824	1.632,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.825	2.737,00 D
STONEMED				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.826	8.600,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.827	389,85 D
MEDILAR				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.828	3.450,00 D
TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.829	7.829,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.830	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.831	300,00 D
LOCALIZA FLEET S.A.				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.832	21,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.833	40,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.834	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.835	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.836	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.837	1.066,79 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.838	299,90 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.839	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.840	232,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.841	900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.842	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.843	272,36 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.844	19.640,80 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.845	1.122,82 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.846	484,00 D
B R HOSP D LTDA				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.847	836,40 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.848	1.980,00 D
CENTER OF M R BRASIL LTDA				

18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.849	6.080,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.850	2.240,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.851	277,86 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.852	296,80 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.853	818,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.854	1.125,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.855	2.724,93 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.856	1.759,03 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.857	4.408,71 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.858	6.180,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.859	864,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.860	1.042,30 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.861	360,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.862	877,58 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.863	900,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.864	1.804,61 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.865	2.736,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.866	426,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.867	1.200,18 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.868	4.334,81 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.869	653,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.870	8.717,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.871	1.211,09 D
		CM HOSPITALAR SA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.872	1.091,66 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.873	835,25 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.874	780,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.875	140,80 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.876	1.156,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.877	1.955,80 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.878	2.220,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.879	880,44 D
		MEDILAR		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.055	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.056	12,00 D

Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.057	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.058	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.059	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.060	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.061	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.062	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.063	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.064	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.065	12,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.674.466,04 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	30.157,13 D	
237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI					
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.148.631	12,00 D	
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.169,13 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
23/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	165,00 D	
23/07 14:28 GRAFICA BELAS ARTES DE I					
23/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	5.450,00 D	
23/07 14:28 E C E POLIURETANO LTDA					
23/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	2.150,00 D	
23/07 14:28 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
23/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	290,00 D	
23/07 14:28 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	843,60 D	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	1.406,29 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	2.633,14 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.304	4.874,00 D	
LABORATORIO B BRAUN					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.305	1.141,39 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.306	615,65 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.307	1.000,97 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	464,00 D	
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.309	19.865,00 D	
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	1.309,11 D	
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.311	3.718,92 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.312	2.400,00 D	
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.313	1.188,11 D	
MEDILAR					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.314	2.650,00 D	
MEDILAR					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.315	1.930,40 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					

23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.316	3.010,34 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.317	11.582,46 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.318	2.400,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.319	830,85 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.320	7.140,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.321	9.380,84 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.322	169.215,71 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.323	1.540,00 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.324	1.040,00 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.325	2.931,00 D
		ALVES ADESIVOS LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.326	501,94 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.327	768,60 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.328	190,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.329	11.062,80 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.330	3.141,60 D
		ECOPER QUIMICA LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.331	1.555,40 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.332	1.274,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.333	550,72 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.334	806,88 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.335	1.306,30 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.336	1.844,39 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.337	134,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.338	8.596,74 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.339	10.090,88 D
		TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.340	1.050,00 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.341	2.796,73 D
		PROTO MEDICOS A S S LTDA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.342	4.050,00 D
		341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.343	600,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.344	6.325,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
23/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.345	358,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.346	3.184,67 D
		756 3214 030461442000104 PRECISION COM		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.347	4.481,25 D
		341 8170 008060721000107 TRANS GALA LO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.348	3.920,00 D

341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA					
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.056.819	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.056.820	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.056.821	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.056.822	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.056.823	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.056.824	12,00 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	331.829,93 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
25/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	2.025,00 D	
25/07 15:42 PROMEDICAL EQUI MED LTDA					
25/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	4.400,00 D	
25/07 15:42 SODROGAS D M M M H LTD					
25/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	586,80 D	
25/07 15:42 BIO I C H L EIRELI					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	1.087,20 D	
LABORATORIO B BRAUN					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	18.060,00 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	1.406,00 D	
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	1.890,00 D	
CIRURGICA BRASIL					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	1.660,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	2.240,00 D	
CIRURGICA KD LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	2.016,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.508	968,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.509	2.402,22 D	
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.510	1.448,40 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.511	1.290,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.512	2.805,84 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.513	3.849,90 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.514	22.965,00 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.515	22.200,00 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.516	2.707,90 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.517	3.710,71 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.518	1.519,50 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.519	761,50 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.520	11.000,00 D	
CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.521	990,00 D	
CENTER OF M R BRASIL LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.522	3.924,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					

25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.523	8.410,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.524	3.120,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.525	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.526	1.080,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.527	5.295,70 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.528	4.169,00 D
		SISNAC PRODUTOS SAUDE LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.529	1.373,60 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.530	2.519,00 D
		SP HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.531	161,96 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.532	2.400,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.533	232,04 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.534	466,78 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.535	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.536	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.537	1.133,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.538	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.539	239,23 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.540	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.541	179,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.542	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.543	5.100,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.544	41,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.545	4.480,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.546	481,60 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.547	17.253,72 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.548	30.908,76 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.549	1.000,00 D
		237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL		
25/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.550	5.043,41 D
		VIVO SP		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.551	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.552	964,08 D
		341 0189 038839866000163 SP MEDICA CIE		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.553	38,00 D
		033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.554	28,00 D
		104 2158 36993806886 MARILENE DOS SANT		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.555	39,00 D

033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.798	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.799	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.800	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.801	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.802	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.803	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.804	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.161.805	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.899,99 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	21.192,60 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
29/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.902	820,80 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
29/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.013,40 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
30/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.100,00 D	
30/07 15:45 COMERCIAL L DE M HOSPITA					
30/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.194,50 D	
30/07 15:45 H. O S - M M H - ME					
30/07/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.000.360	2.476,50 D	
30/07 15:45 JOSE BRANCAGLION JR EPP					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	13,00 D	
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	132,50 D	
237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	235,60 D	
033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	3.806,86 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	151.091,31 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	300,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	1.115,33 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	3.309,86 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	587,18 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.010	1.972,17 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.011	2.667,84 D	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.012	654,74 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.013	576,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.014	371,91 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.015	3.407,72 D	
MED CENTER COML LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.016	797,00 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.017	528,23 D	
CM HOSPITALAR SA					

30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.018	5.748,15 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.019	7.515,00 D
		AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.020	61,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.021	777,68 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.022	6.468,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.023	1.560,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.024	210,00 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.025	1.414,37 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.026	7.392,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.027	2.144,88 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.028	32.024,28 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.029	1.391,36 D
		HAYERIM COMERCIAL LTDA EPP		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.030	2.846,40 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.031	4.656,40 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.032	1.125,00 D
		BIOMEDICAL		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.033	757,00 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.034	1.714,52 D
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.035	4.432,56 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.036	11.939,26 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.037	362,00 D
		B R HOSP D LTDA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.038	490,44 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.039	1.548,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.040	3.094,00 D
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.041	880,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.042	197.318,22 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.043	550,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.044	2.105,60 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.045	25.423,85 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.046	234,02 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.047	102,18 D
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A		
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.048	3.885,00 D
		30/07 15:47 SANCETUR - SANTA CECILIA T		
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.049	198,00 D
		30/07 15:47 SANCETUR - SANTA CECILIA T		
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.223.446	12,30 D

Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.223.447	12,30 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.223.448	12,30 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.223.449	12,30 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.223.450	12,30 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.223.451	12,30 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	507.781,72 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.052.550	11,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11,96 C	
31/07/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370214305400541
02/09/2024 14:35:35

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	198.900,28			29.393,179109		
30/08/2024	SALDO ATUAL	200.465,14			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198.900,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564,86
SALDO ATUAL =	200.465,14

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.034.167,72			1.603.884,779440		
01/08/2024	RESGATE	209.752,33			47.808,692640	4,387326204	1.556.076,086800
	Aplicação 05/07/2024	209.752,33			47.808,692640		
02/08/2024	RESGATE	2.187.572,58			498.429,568777	4,388930186	1.057.646,518023
	Aplicação 05/07/2024	2.187.572,58			498.429,568777		
07/08/2024	APLICAÇÃO	10.397.626,25			2.366.440,355114	4,393783358	3.424.086,873137
07/08/2024	RESGATE	658.162,86			149.794,108260	4,393783358	3.274.292,764877
	Aplicação 05/07/2024	658.162,86			149.794,108260		
08/08/2024	RESGATE	3.720.235,71			846.390,906626	4,395410774	2.427.901,858251
	Aplicação 05/07/2024	3.720.235,71			846.390,906626		
12/08/2024	RESGATE	695,10			158,026741	4,398622627	2.427.743,831510
	Aplicação 05/07/2024	695,10			158,026741		
13/08/2024	RESGATE	457.294,67			103.925,328569	4,400223471	2.323.818,502941
	Aplicação 05/07/2024	269.749,00			61.303,476396		
	Aplicação 07/08/2024	187.545,67			42.621,852173		
14/08/2024	RESGATE	11,00			2,498970	4,401813585	2.323.816,003971
	Aplicação 07/08/2024	11,00			2,498970		
15/08/2024	RESGATE	282.594,05			64.175,553395	4,403453263	2.259.640,450576
	Aplicação 07/08/2024	282.594,05			64.175,553395		
16/08/2024	RESGATE	8.112,30			1.841,582990	4,405068924	2.257.798,867586
	Aplicação 07/08/2024	8.112,30			1.841,582990		
20/08/2024	RESGATE	2.207.706,46			500.807,143160	4,408296667	1.756.991,724426
	Aplicação 07/08/2024	2.207.706,46			500.807,143160		
22/08/2024	RESGATE	84.705,02			19.201,710195	4,411326863	1.737.790,014231
	Aplicação 07/08/2024	84.705,02			19.201,710195		
23/08/2024	RESGATE	1.924,54			436,091718	4,413154205	1.737.353,922513
	Aplicação 07/08/2024	1.924,54			436,091718		
26/08/2024	RESGATE	10,00			2,265119	4,414779243	1.737.351,657394
	Aplicação 07/08/2024	10,00			2,265119		
27/08/2024	RESGATE	551.464,44			124.867,335270	4,416402727	1.612.484,322124
	Aplicação 07/08/2024	551.464,44			124.867,335270		

28/08/2024 RESGATE	12,84	2,906266	4,418040349	1.612.481,415858
Aplicação 07/08/2024	12,84	2,906266		
29/08/2024 RESGATE	419.368,60	94.887,004231	4,419663192	1.517.594,411627
Aplicação 07/08/2024	419.368,60	94.887,004231		
30/08/2024 RESGATE	5.155,60	1.166,087026	4,421282360	1.516.428,324601
Aplicação 07/08/2024	5.155,60	1.166,087026		
30/08/2024 SALDO ATUAL	6.704.557,80	1.516.428,324601		1.516.428,324601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.034.167,72
APLICAÇÕES (+)	10.397.626,25
RESGATES (-)	10.794.778,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.541,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.541,93
SALDO ATUAL =	6.704.557,80

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214305400541
02/09/2024 14:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	551.563.000.003.175	4.145,00 D	
				01/08 16:18 E C E POLIURETANO LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	400,00 D	
				LUMIAR HEALTH CARE			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	4.851,73 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	500,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	28.368,94 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	1.069,00 D	
				AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	5.383,20 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	504,43 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	916,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS S.			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.109	8,47 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.110	708,00 D	
				ELFA MEDICAMENTOS SA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.111	300,00 D	
				F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.112	2.007,00 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.113	900,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.114	211,52 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.115	936,58 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.116	936,58 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.117	463,13 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.118	973,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.119	956,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.120	199,15 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.121	148,40 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.122	349,97 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.123	176,11 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.124	1.145,79 D	

		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.125	900,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.126	1.402,50 D	
		MEDILAR					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.127	639,00 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.128	624,00 D	
		HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.129	604,40 D	
		KORAL HOSPITALAR LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.130	7.690,00 D	
		CIRURGICA TRES MARIAS LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.131	581,64 D	
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.132	2.597,90 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.133	33,85 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.134	3.383,72 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.135	1.800,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.136	10.200,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.137	640,00 D	
		AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.138	1.013,50 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.139	1.389,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.140	1.375,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
01/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.141	500,00 D	
		CONECTCAR S M ELET S					
01/08/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.142	1.276,36 D	
		01/08 16:17 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI					
01/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.143	6.920,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
01/08/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	80.144	86.439,91 D	
		SABESP					
01/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.145	989,12 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
01/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.146	22.194,10 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
01/08/2024	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	209.752,33 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil					
02/08/2024	0932	99015	470	Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
		02/08 14:24 RAFAELLA T S ANTUNES					
02/08/2024	0932	99015	470	Transferência enviada	554.871.000.014.233	737,16 D	
		02/08 14:24 JULIA O C LIMA JAMBEIRO					
02/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.201	192,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A					
02/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	382,02 D	
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE					
02/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	387,61 D	
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
02/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	382,02 D	
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE					
		393 TED					

02/08/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	80.205	737,16 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	486,10 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	979,31 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	387,61 D	
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	836,16 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	123.410,73 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.058.148,97 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.049.319	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.187.572,58 C		0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
05/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.291	210.216,40 C	210.216,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.905	10.187.409,85 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	1.067,40 D	
			06/08 15:14 SODROGAS D M M M H LTD			
06/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.114.719	5.145,00 D	
			06/08 15:14 MCR SIST E CONS LTDA			
06/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	24.656,00 D	
			06/08 15:14 SAMTRO 00003969808000927			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	2.776,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	1.793,96 D	
			SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	4.940,00 D	
			AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	1.292,00 D	
			CIRURGICA BRASIL			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	3.105,00 D	
			DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	2.130,00 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	132,90 D	
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	9.240,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	11.326,00 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.610	26.812,20 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.611	1.847,60 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.612	8.243,77 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.613	25,38 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.614	300,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.615	1.351,36 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.616	11.396,50 D	

LABORATORIO B BRAUN				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.617	892,01 D
CM HOSPITALAR SA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.618	595,70 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.619	994,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.620	796,80 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.621	1.324,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.622	2.564,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.623	1.977,68 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.624	1.181,10 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.625	760,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.626	1.240,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.627	1.837,08 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.628	1.886,00 D
STONEMED				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.629	2.346,00 D
STONEMED				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.630	1.765,16 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.631	72,25 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.632	1.017,84 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.633	2.567,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.634	1.243,50 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.635	1.327,68 D
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.636	4.400,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.637	278,64 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.638	11.730,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.639	2.673,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.640	1.380,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.641	997,50 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.642	2.250,20 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.643	1.610,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.644	548,50 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.645	2.094,20 D
3P MEDICAL LTDA ME				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.646	4.080,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.647	563,89 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.648	5.735,14 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				

06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.649	1.599,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.650	11.110,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.651	41.813,40 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.652	9.350,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.653	1.082,73 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.654	340,73 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.655	3.523,68 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.656	3.876,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.657	711,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.658	4.958,61 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.659	1.552,50 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.660	4.290,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.661	650,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.662	84,63 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
06/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	5.190,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.664	10.570,54 D	
		341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO			
06/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.665	600,00 D	10.114.012,39 C
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
07/08/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.397.626,25 D	
07/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	374.549,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
07/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	658.162,86 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
		08/08 15:29 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
		08/08 15:29 S P C PRAGAS LTDA ME			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
		08/08 15:28 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D	
		08/08 15:29 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	23.854,75 D	
		08/08 15:29 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	308.905,16 D	
		08/08 15:28 LPATSA ALIMENTACAO			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.070,00 D	
		08/08 15:29 STYLES OPERADORA DE VIAG			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
		08/08 15:29 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	5.211,20 D	
		08/08 15:28 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	11.664,00 D	
		08/08 15:28 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO			
08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	3.600,00 D	
		08/08 15:28 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO			

08/08/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	374,84 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	1.981,50 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	1.704,13 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	7.080,00 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	4.219,21 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	200,00 D
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	1.022,00 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.808	138,65 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.809	8,44 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.810	1.414,91 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.811	8.172,35 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.812	751,39 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.813	8.202,07 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.814	6.234,47 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.815	8.393,98 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	3.934,37 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	48.381,58 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	28.236,40 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	1.902,35 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	64.674,84 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	1.203,80 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	4.200,00 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	10.870,00 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	5.294,43 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	1.600,00 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	86.070,37 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	7.922,88 D

707 0001 067407882000185 PROMED SANTA					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	5.000,00 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	64.169,00 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	196.766,20 D
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	265,00 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	2.940,00 D
033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	6.961,95 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836	463.231,65 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839	10.379,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	109.917,12 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	300.709,12 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	307.787,98 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	213.945,99 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	33.786,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.849	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.850	26.517,77 D
ITANHAEM PREFEITURA					

08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.851	5.946,90 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852	62.512,02 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853	39.543,01 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.651	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.652	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.653	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.654	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.655	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.656	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.657	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.658	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.659	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.660	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.661	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.662	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.663	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.664	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.665	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.666	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.667	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.668	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.669	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.670	12,30 D
Cobrança referente 08/08/2024					

08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.671	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.672	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.673	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.674	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.675	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.676	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.677	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.678	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.679	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.680	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.681	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.682	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.683	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.067.684	12,30 D	
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.720.235,71 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	234.823.251.062.081	0,30 C	
12/08 14:05 03969808000765 INSTITUTO S						
12/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.295.494	695,40 D	
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	695,10 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
13/08 15:58 ANA KARLA SOUSA BATISTA						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
13/08 15:58 VANESSA PEREIRA COSTA						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
13/08 15:58 VIVIANO MATIAS CAMPOS						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
13/08 15:58 DANIELA K ROMAN YANEZ						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
13/08 15:58 BIANCA CORREA FIGUEIREDO						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
13/08 15:58 ARTHUR VINICIUS P PEDROS						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
13/08 15:58 PAULA ARAUJO AUAD						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
13/08 15:58 ALEJANDRO H V ANTONIO						
13/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D	

13/08 15:58 MARIA F L L ALBUQUERQUE				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.054.045	556,64 D
13/08 15:58 MARINA M BERNARDI				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 551.603.000.056.077	556,64 D
13/08 15:58 VINICIUS SANTANA BEZERRA				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 551.873.000.039.487	556,64 D
13/08 15:58 BARBARA CRUCIOL SOARES				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.703.000.000.304	556,64 D
13/08 15:58 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.906.000.024.499	556,64 D
13/08 15:58 THAYLANA SARAIVA BARROSO				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.989.000.014.718	556,64 D
13/08 15:58 GUILHERME FERRARI BERGAM				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.014.000.032.731	556,64 D
13/08 15:58 DANIELA PRATES HORTA				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.258.000.024.697	556,64 D
13/08 15:58 ERICA FONSECA TRAVASSOS				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.384.000.106.984	556,64 D
13/08 15:58 PEDRO HENRIQUE CANALE				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.385.000.034.812	556,64 D
13/08 15:58 PEDRO P S AREIAS VIANNA				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.526.000.045.637	556,64 D
13/08 15:58 MARIA L BEZERRA VIEIRA				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.526.000.127.777	556,64 D
13/08 15:58 CAMILA R NUNES ALVES				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 554.272.000.027.079	556,64 D
13/08 15:58 JOSE BOTO CRUZ FILHO				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 554.855.000.007.694	556,64 D
13/08 15:58 ANA CAROLINA MOTTA PALMA				
13/08/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 555.602.000.064.523	556,64 D
13/08 15:58 MARCOS N A L ROCHA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.301	4.000,00 D
ETECCNET FIBRA OPTICA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.302	1.503,50 D
3P MEDICAL LTDA ME				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.303	885,88 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.304	1.380,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.305	3.782,16 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.306	1.053,46 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.307	3.450,96 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.308	369,04 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.309	1.651,20 D
ECOPER QUIMICA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.310	2.816,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.311	4.634,00 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.312	23.712,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.313	9.665,11 D
CIA ULTRAGAZ S A				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.314	61,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.315	21,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.316	20,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.317	1.590,00 D
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD				

13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.318	3.508,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.319	6.329,74 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.320	1.350,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.321	508,80 D
		CM HOSPITALAR SA		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.322	5.450,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.323	700,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.324	2.677,20 D
		NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.325	813,60 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.326	1.886,00 D
		STONEMED		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.327	1.886,00 D
		STONEMED		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.328	934,23 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.329	205,27 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.330	530,40 D
		B R HOSP D LTDA		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.331	476,74 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.332	8.400,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.333	395,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.334	2.215,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.335	936,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.336	15.200,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.337	7.514,18 D
		NUTRIPORT COML LTDA		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.338	775,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.339	690,24 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.340	512,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.341	296,10 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.342	263,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.343	1.092,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.344	4.488,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.345	1.420,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.346	1.198,80 D
		CIRURGICA TRES MARIAS LTDA		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.347	660,00 D
		MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.348	1.260,10 D
		MEDILAR		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.349	2.448,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.350	2.400,00 D

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.351	4.626,60 D
SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME					
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.352	688,86 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.353	15.203,70 D
13/08 15:47 RUBENS NAV SAN JUN ADVOGAD					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.354	90,00 D
13/08 15:47 SANCETUR - SANTA CECILIA T					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.355	24.907,11 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.356	94,28 D
033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.357	1.970,85 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.358	2.346,25 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.359	2.111,62 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.360	2.346,25 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.361	2.346,25 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.362	6.000,00 D
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.363	300,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.364	14.586,16 D
341 3709 010972948000324 BRAZMIX COMER					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.365	2.976,00 D
341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.366	27,80 D
033 0551 19265348836 ELIANA DOS SANTOS					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.367	11,95 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.368	8.933,88 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.369	214.179,64 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.018	12,30 D
Cobrança referente 13/08/2024					
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.019	12,30 D
Cobrança referente 13/08/2024					
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.020	12,30 D
Cobrança referente 13/08/2024					
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.021	12,30 D
Cobrança referente 13/08/2024					
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.022	12,30 D
Cobrança referente 13/08/2024					

13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.023	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.024	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.025	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.026	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.027	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.028	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.029	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.030	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.031	12,30 D		
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	457.294,67 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.271.200.060.959	11,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11,00 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.674	113.704,69 C		
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	14.700,00 D		
			15/08 16:02 MARCIA A SISTI VERRI				
15/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.440,00 D		
			15/08 16:02 SAMTRO 00003969808000927				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	1.214,00 D		
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	5.320,50 D		
			FORTECARE LTDA				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	838,40 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	231,53 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	311,19 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	798,03 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.507	620,53 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	1.035,00 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.509	246,16 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.510	818,81 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.511	1.930,40 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.512	944,55 D		
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.513	2.136,00 D		
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO				
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.514	199,15 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.515	375,96 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.516	795,29 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.517	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.518	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.519	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.520	490,96 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.521	1.303,20 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.522	1.000,00 D
		LUMIAR HEALTH CARE		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.523	731,00 D
		VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.524	42,32 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.525	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.526	286,95 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.527	519,00 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.528	4.360,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.529	5.990,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.530	154.126,11 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.531	17.322,40 D
		HAVERIM COMERCIAL LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.532	4.318,40 D
		HO HOSPITALAR LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.533	1.281,21 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.534	1.339,50 D
		MEDILAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.535	2.066,00 D
		MEDILAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.536	109,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.537	2.625,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.538	9.949,38 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.539	528,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.540	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.541	720,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.542	22.274,80 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.543	1.610,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.544	27.250,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.545	27.920,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.546	2.880,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.547	3.645,50 D

STONEMED						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.548	4.450,00 D	
TINTAS MC LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.549	589,41 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.550	7.560,00 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.551	1.325,00 D	
CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.552	410,00 D	
HO HOSPITALAR LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.553	4.243,50 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.554	137,33 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.555	1.065,22 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.556	775,97 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.557	3.013,46 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.558	13.069,10 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
15/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.559	23,94 D	
15/08 16:02 SINDICATO DOS FARMACEUTICO						
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.560	7.398,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.561	2.240,00 D	
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI						
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.562	1.736,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.563	21,72 D	
033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N						
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.564	863,27 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
15/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.565	8.750,00 D	
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI						
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.448	12,30 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.449	12,30 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.450	12,30 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.451	12,30 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.452	12,30 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.453	12,30 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	282.594,05 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
16/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	8.100,00 D	
341 0152 011690313000305 BIOSAT PRODUT						
16/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.116.220	12,30 D	

Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.112,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 550.300.000.000.417		1.042,00 D	
			20/08 15:23 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
20/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada 550.932.000.036.313		1.960,00 D	
			20/08 16:59 H. O. DA SILVA - MATERIA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.601.457,33 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	799,90 D	
			237 2718 040457219000139 VIVIANE RAMOS			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	18.005,08 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	2.843,90 D	
			MEDILAR			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	2.066,00 D	
			MEDILAR			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	5.358,00 D	
			MEDILAR			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	1.132,22 D	
			MEDILAR			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	1.560,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.009	19.833,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.010	8.660,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.011	5.308,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.012	1.315,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.013	3.255,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.014	1.974,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.015	2.580,00 D	
			Rrferreira			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.016	1.170,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.017	1.955,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.018	9.543,08 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.019	1.624,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.020	578,38 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.021	2.004,00 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.022	760,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.023	3.276,00 D	
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.024	464,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.025	568,35 D	
			LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.026	4.400,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.027	65,74 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.028	102.177,50 D	

LAVSIM HIG TEXTIL S.A				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.029	1.380,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.030	11.000,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.031	339,20 D
CM HOSPITALAR SA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.032	25.970,00 D
CM HOSPITALAR SA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.033	983,90 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.034	5.100,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.035	802,00 D
KORAL HOSPITALAR LTDA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.036	14.902,30 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.037	1.308,28 D
MEDILAR				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.038	539,40 D
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.039	3.264,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.040	3.101,60 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.041	47.385,14 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.042	3.327,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.043	232,04 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.044	236,14 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.045	1.650,00 D
BIOMEDICAL				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.046	1.107,19 D
CM HOSPITALAR SA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.047	2.180,00 D
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.048	6.243,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.049	9.000,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.050	10.030,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.051	4.236,30 D
I R NEUTZLING CIA LTDA EPP				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.052	251,20 D
I R NEUTZLING CIA LTDA EPP				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.053	2.805,83 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.054	3.849,89 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.055	550,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.056	1.105,91 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.057	4.499,80 D
BLENTA MEDICAL				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.058	16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.059	240,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.060	5.334,86 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				

20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.061	1.673,25 D	
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.062	304,88 D	
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.063	177,90 D	
			INST ESTUDOS PROTESTO TITULOS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.064	216.987,48 D	
			20/08 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.065	534,00 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
20/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.066	1.146,85 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.067	6.110,00 D	
			756 4379 013850160000171 MAURICIO DONI			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.156.026	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.156.027	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.156.028	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.156.029	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.156.030	12,30 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.207.706,46 C		0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	12.188,45 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	38.358,29 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	8.604,85 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	4.575,00 D	
			22/08 11:30 MATHEUS SANTANA BATISTA DO			
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	327,04 D	
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	14.000,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	6.589,89 D	
			237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES			
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.131.303	12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.131.304	12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.131.305	12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.131.306	12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.131.307	12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.705,02 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	1.914,54 D	
			23/08 14:20 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI			
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.049.487	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.924,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.084.028	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	1.500,00 D	
			27/08 14:31 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
27/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	736,00 D	
			27/08 14:31 TBI H C P H LTDA			
27/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	3.096,80 D	
			27/08 14:31 ARAUCARIA E F LTDA			
27/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.113.636	1.108,33 D	
			27/08 14:31 COUTINHO F P M H LTDA			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	8.281,57 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	4.615,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.703	589,30 D	
			27/08 13:38 1 TABELIÃO DE NOTAS E DE P			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	280,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	3.115,00 D	
			BIOMEDICAL			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	1.650,00 D	
			BIOMEDICAL			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	2.820,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	1.295,55 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	1.456,50 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	300,45 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.711	5.100,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.712	129,37 D	
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.713	47,90 D	
			SECRETARIA DE POLITICAS PARA A			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.714	84,00 D	
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.715	22.620,04 D	
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.716	148,32 D	
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.717	219,39 D	
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.718	4.062,01 D	
			3P MEDICAL LTDA ME			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.719	10.800,00 D	
			AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.720	2.289,32 D	
			BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.721	507,00 D	
			CIRURGICA BRASIL			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.722	2.749,02 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			

27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.723	13.420,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.724	1.700,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.725	1.660,00 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.726	721,20 D
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.727	14.783,75 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.728	1.560,00 D
		HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.729	2.838,50 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.730	14.480,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.731	1.470,00 D
		MEDILAR		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.732	1.127,50 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.733	485,40 D
		KAIROH HOSPITALAR DISTRIBUIDOR		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.734	2.242,45 D
		SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.735	5.473,50 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.736	9.238,71 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.737	16,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.738	4.510,58 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.739	840,00 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.740	4.874,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.741	4.426,80 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.742	4.560,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.743	1.360,00 D
		DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.744	969,24 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.745	2.065,44 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.746	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.747	440,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.748	61.038,60 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.749	195.804,96 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.750	1.610,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.751	5.210,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.752	38.675,60 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.753	643,20 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.754	3.000,00 D
		REDIZA INDUSTRIA C LTDA ME		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.755	5.280,00 D

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.756 32.024,28 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.757 561,66 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.758 1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.759 528,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.760 936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.761 1.083,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.762 9.547,02 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.763 1.080,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.764 928,00 D
KAIROH HOSPITALAR DISTRIBUIDOR				
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.765 607,50 D
27/08 14:30 SANCETUR - SANTA CECILIA T				
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.766 63,00 D
27/08 14:30 SANCETUR - SANTA CECILIA T				
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.767 229,60 D
27/08 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.768 389,27 D
27/08 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.769 280,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.770 228,00 D
033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.771 490,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
27/08/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.772 5.043,41 D
VIVO SP				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.773 900,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.774 2.465,00 D
237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.775 5.006,25 D
341 8170 008060721000107 TRANS GALA LO				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.776 10,92 D
260 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C				
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.777 328,50 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.059 12,30 D
Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.060 12,30 D
Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.061 12,30 D
Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.062 12,30 D
Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.063 12,30 D

				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.064	12,30 D		
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.065	12,30 D		
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.066	12,30 D		
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.067	12,30 D		
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.158.068	12,30 D		
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	551.464,44 C	0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil			
28/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.049.994	12,84 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12,84 C	0,00 C	
				BB RF CP Empresa Ágil			
29/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	2.700,00 D		
				29/08 15:01 TBI H C P H LTDA			
29/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	41.987,00 D		
				29/08 15:01 SAMTRO 00003969808000927			
29/08/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	3.992,00 D		
				29/08 15:01 STYLES OPERADORA DE VIAG			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	169.794,23 D		
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	7.132,28 D		
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	1.133,14 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	258,92 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	761,91 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	288,82 D		
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	25,38 D		
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	1.035,00 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	1.010,08 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	463,13 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	733,46 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	936,58 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	183,81 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.914	936,58 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.915	1.121,76 D		
				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.916	258,92 D		
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.917	619,50 D		
				INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.918	7.912,42 D		
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			

29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.919	9.240,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.920	39,60 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.921	1.120,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.922	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.923	183,30 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.924	17.492,90 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.925	409,84 D
		LEVVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.926	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.927	1.053,88 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.928	11,26 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.929	261,60 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.930	2.105,60 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.931	13.604,00 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.932	84,63 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.933	500,00 D
		CONECTCAR S M ELET S		
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.934	8.325,50 D
		MICHELE CRISTINA ROMANO DA SIL		
29/08/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	82.935	96.210,61 D
		SABESP		
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.936	6.269,68 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.937	736,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.938	5.946,90 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.939	174,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		082 0001 030521289000155 PURIGEL COMER		
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.940	320,60 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC		
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.941	10.580,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3037 037235118000109 MASK7 DISTRIB		
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	822.421.100.115.004	12,30 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	822.421.100.115.005	12,30 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	822.421.100.115.006	12,30 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	822.421.100.115.007	12,30 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	822.421.100.115.008	12,30 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 29/08/2024		

29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.115.009	12,30 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.115.010	12,30 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.115.011	12,30 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	419.368,60 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.183,00 D	
341 7243 036104885000116 ALVES ADESIVO						
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.948,00 D	
237 1259 053819934000116 SAO LEOPOLDO						
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.003.136	12,30 D	
Cobrança referente 30/08/2024						
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.003.137	12,30 D	
Cobrança referente 30/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.155,60 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114348545551
01/10/2024 14:43:26

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	200.465,14			29.393,179109		
30/09/2024	SALDO ATUAL	201.978,27			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.465,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,13
SALDO ATUAL =	201.978,27

Valor da Cota	
30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade	
No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.704.557,80			1.516.428,324601		
02/09/2024	RESGATE	23.303,20			5.268,738248	4,422918525	1.511.159,586353
	Aplicação 07/08/2024	23.303,20			5.268,738248		
03/09/2024	RESGATE	54.042,46			12.214,247491	4,424542735	1.498.945,338862
	Aplicação 07/08/2024	54.042,46			12.214,247491		
04/09/2024	RESGATE	779.569,18			176.127,305493	4,426168775	1.322.818,033369
	Aplicação 07/08/2024	779.569,18			176.127,305493		
05/09/2024	RESGATE	2.220.058,75			501.392,267599	4,427788168	821.425,765770
	Aplicação 07/08/2024	2.220.058,75			501.392,267599		
06/09/2024	APLICAÇÃO	10.293.202,81			2.323.833,680973	4,429405983	3.145.259,446743
06/09/2024	RESGATE	398.606,10			89.990,870453	4,429405983	3.055.268,576290
	Aplicação 07/08/2024	398.606,10			89.990,870453		
10/09/2024	RESGATE	2.983.671,83			673.110,339366	4,432663793	2.382.158,236924
	Aplicação 07/08/2024	2.983.671,83			673.110,339366		
12/09/2024	RESGATE	448.391,84			101.082,529574	4,435898487	2.281.075,707350
	Aplicação 07/08/2024	258.721,81			58.324,555951		
	Aplicação 06/09/2024	189.670,03			42.757,973623		
13/09/2024	RESGATE	102.069,39			23.001,439309	4,437521871	2.258.074,268041
	Aplicação 06/09/2024	102.069,39			23.001,439309		
17/09/2024	RESGATE	253.236,62			57.025,197857	4,440784592	2.201.049,070184
	Aplicação 06/09/2024	253.236,62			57.025,197857		
18/09/2024	RESGATE	29.046,57			6.538,454256	4,442421536	2.194.510,615928
	Aplicação 06/09/2024	29.046,57			6.538,454256		
19/09/2024	RESGATE	2.004.295,94			451.006,305633	4,444053032	1.743.504,310295
	Aplicação 06/09/2024	2.004.295,94			451.006,305633		
23/09/2024	RESGATE	6.984,57			1.570,484030	4,447399570	1.741.933,826265
	Aplicação 06/09/2024	6.984,57			1.570,484030		
24/09/2024	RESGATE	694.543,41			156.109,754506	4,449071182	1.585.824,071759
	Aplicação 06/09/2024	694.543,41			156.109,754506		
25/09/2024	RESGATE	551.220,42			123.848,939076	4,450748017	1.461.975,132683
	Aplicação 06/09/2024	551.220,42			123.848,939076		

30/09/2024 SALDO ATUAL	6.514.233,97	1.461.975,132683	1.461.975,132683
------------------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.704.557,80
APLICAÇÕES (+)	10.293.202,81
RESGATES (-)	10.549.040,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.513,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.513,64
SALDO ATUAL =	6.514.233,97

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114348545551
01/10/2024 14:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	23.131,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	171,50 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
02/09/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.303,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	759,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.302	439,53 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.303	2.340,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.304	851,02 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.305	1.736,00 D	
				MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS E P			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.306	1.930,40 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.307	1.930,40 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.308	1.290,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.309	1.610,20 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.310	1.531,31 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.311	10.091,51 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.312	7.800,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.313	3.702,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.314	1.473,76 D	
				EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.315	2.032,00 D	
				F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.316	2.732,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.317	5.950,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.318	2.576,00 D	
				STONEMED			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	167,33 D	
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	300,00 D	
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	2.800,00 D	
				260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES			
03/09/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	54.042,46 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

04/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	317.637,72 D	
		04/09 16:06 LPATSA ALIMENTACAO			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	306.856,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	128.373,64 D	
		077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
04/09/2024	0000	13105 375 Impostos	90.403	26.701,82 D	
		ITANHAEM PREFEITURA			
04/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	779.569,18 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
		05/09 15:47 RAFAELLA T S ANTUNES			
05/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	541,36 D	
		05/09 15:47 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.088.937,71 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	541,36 D	
		260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	837,00 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	358,61 D	
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	382,02 D	
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	382,02 D	
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	6.110,00 D	
		756 4379 013850160000171 MAURICIO DONI			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	392,20 D	
		104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	4.940,00 D	
		341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	397,63 D	
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	968,88 D	
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	872,54 D	
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	397,63 D	
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.514	1.133,14 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.515	196,68 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.516	900,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.517	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.518	1.010,08 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.519	1.032,94 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.520	1.169,89 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.521	1.177,58 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.522	1.010,08 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.523	541,46 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.524	299,90 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.525	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.526	299,90 D	

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.527	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.528	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.529	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.530	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.531	266,94 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.532	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.533	1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.534	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.535	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.536	264,42 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.537	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.538	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.539	1.155,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.540	83,33 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.541	7.633,81 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.542	1.267,47 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.543	504,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.544	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.545	2.779,82 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.546	3.604,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.547	7.256,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.548	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.549	3.406,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.550	500,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.551	2.380,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.552	1.349,77 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.553	5.332,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.554	41.204,00 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.555	632,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.556	401,59 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.557	1.114,80 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.558	1.021,36 D
MEDILAR				

05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.559	1.290,00 D		
		FARMACIA NOVA ESPERANCA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.560	694,50 D		
		FARMACIA NOVA ESPERANCA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.561	401,80 D		
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.562	705,38 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.563	2.971,78 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.564	240,00 D		
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.565	2.776,00 D		
		LOCALIZA FLEET S.A.				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.566	1.800,00 D		
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.567	625,03 D		
		05/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.568	780,23 D		
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.569	225,00 D		
		05/09 15:49 SANCETUR - SANTA CECILIA T				
05/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.220.058,75 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
06/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.167	105.792,96 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.467	10.187.409,85 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D		
		06/09 15:44 S P C PRAGAS LTDA ME				
06/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D		
		06/09 15:44 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
06/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.293.202,81 D		
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.050,00 D		
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	18.770,00 D		
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR				
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	196.766,20 D		
		341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI				
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.604	163.278,68 D		
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A				
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.605	7.080,00 D		
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD				
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.606	407,75 D		
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA				
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.607	844,65 D		
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA				
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	4.000,00 D		
		ETECCNET FIBRA OPTICA				
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.084.719	12,30 D		
		Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.084.720	12,30 D		
		Cobrança referente 06/09/2024				
06/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.044.993	2,22 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024				
06/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	398.606,10 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
10/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.014	1.792,76 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D		
		10/09 16:30 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
10/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D		
		10/09 16:29 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	3.000,00 D		
		REDIZA INDUSTRIA C LTDA ME				

10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.002	10.097,76 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.003	8,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.004	15.203,70 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.005	386,30 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.006	4.162,85 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.007	20,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.008	150,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.009	21,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.010	1.585,20 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.011	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.012	6.399,70 D
		FORTECARE LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.013	9.096,58 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.014	515,40 D
		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.015	2.400,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.016	742,92 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.017	213,53 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.018	756,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.019	658,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.020	547,92 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.021	1.054,14 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.022	3.645,50 D
		STONEMED		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.023	391,80 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.024	11.375,00 D
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.025	1.620,00 D
		INJEX INDS CIRURGICAS LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.026	1.886,00 D
		STONEMED		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.027	997,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.028	1.295,00 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.029	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.030	2.065,44 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.031	1.477,44 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.032	1.547,18 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.033	508,40 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.034	1.416,00 D

ECOPER QUIMICA

10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	442.527,46 D
		756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	15.780,87 D
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	213.945,99 D
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	24.189,83 D
		033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	16.250,00 D
		237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	33.786,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	5.412,07 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	350.147,79 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	480.618,65 D
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	300.709,12 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	109.917,12 D
		033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	463.231,65 D
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	2.790,66 D
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	10.379,00 D
		104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	24.907,11 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	6.653,96 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	28.509,40 D
		341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	279,44 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	86.179,38 D
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	2.330,00 D
		237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	6.000,00 D
		237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	4.200,00 D
		341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	65.023,11 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	1.792,76 D
		237 1082 004194611000179 BCQ - CONSULT		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	11.961,95 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	8.828,22 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	37.220,95 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		

[illegible]

Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.855.764	695,40 D	
Cobrança referente 10/09/2024					
10/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.983.671,83 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
12/09 16:36 ANA KARLA SOUSA BATISTA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
12/09 16:37 VANESSA PEREIRA COSTA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
12/09 16:37 VIVIANO MATIAS CAMPOS					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
12/09 16:37 DANIELA K ROMAN YANEZ					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
12/09 16:36 BIANCA CORREA FIGUEIREDO					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
12/09 16:36 ARTHUR VINICIUS P PEDROS					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
12/09 16:36 PAULA ARAUJO AUAD					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
12/09 16:36 ALEJANDRO H V ANTONIO					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D	
12/09 16:36 MARIA F L L ALBUQUERQUE					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D	
12/09 16:36 MARINA M BERNARDI					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
12/09 16:37 VINICIUS SANTANA BEZERRA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D	
12/09 16:36 BARBARA CRUCIOL SOARES					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D	
12/09 16:37 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D	
12/09 16:37 THAYLANA SARAIVA BARROSO					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D	
12/09 16:36 GUILHERME FERRARI BERGAM					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D	
12/09 16:36 DANIELA PRATES HORTA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D	
12/09 16:36 ERICA FONSECA TRAVASSOS					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D	
12/09 16:36 PEDRO HENRIQUE CANALE					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D	
12/09 16:37 PEDRO P S AREIAS VIANNA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.235,44 D	
12/09 16:37 ARAUCARIA E F LTDA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D	
12/09 16:36 MARIA L BEZERRA VIEIRA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D	
12/09 16:36 CAMILA R NUNES ALVES					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D	
12/09 16:36 JOSE BOTO CRUZ FILHO					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D	
12/09 16:36 ANA CAROLINA MOTTA PALMA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D	
12/09 16:36 MARCOS N A L ROCHA					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D	
12/09 16:36 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
12/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D	
12/09 16:37 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	205,27 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	1.360,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	825,00 D	
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					

12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.204	830,50 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.205	972,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.206	1.150,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.207	1.016,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.208	3.316,01 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.209	492,71 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.210	16.052,50 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.211	349,92 D
		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.212	1.040,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.213	984,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.214	40,35 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.215	1.500,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.216	300,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.217	500,00 D
		CONECTCAR S M ELET S		
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.218	12.207,96 D
		12/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.219	9.604,79 D
		12/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.220	4.349,56 D
		12/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	50.483,63 D
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	14.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	5.242,88 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	600,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	848,00 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	87.851,89 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.229	6.589,89 D
		237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES		
12/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.230	165.799,92 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.231	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	14.270,00 D
		033 0107 051779462000190 ENDOSMED COME		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.839	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.840	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.841	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.842	12,30 D

Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.843	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.844	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.845	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.846	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.847	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.088.848	12,30 D	
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	448.391,84 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	99.639,49 D	
341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA					
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	828,34 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	1.576,96 D	
NOBREAK NET C S E E LTDA EPP					
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.118.628	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.118.629	12,30 D	
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.069,39 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	2.767,50 D	
FORTECARE LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	23,94 D	
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	1.918,41 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	15.946,66 D	
HOSPPHMANI E SUPR LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	9.498,40 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.706	2.550,00 D	
BIOMEDICAL					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.707	2.667,75 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.708	1.264,50 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.709	863,10 D	
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.710	8.267,77 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.711	436,50 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.712	1.760,60 D	
MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA_1					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.713	503,44 D	
POLO CIRURGICO LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.714	561,50 D	
CM HOSPITALAR SA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.715	109,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.716	689,70 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.717	1.411,04 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.718	218,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.719	1.886,00 D	
STONEMED					

17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.720	500,20 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.721	702,41 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.722	1.513,81 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.723	2.005,00 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.724	2.885,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.725	1.448,40 D	
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.726	1.930,40 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.727	9.030,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.728	4.400,00 D	
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP			
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.729	1.792,76 D	
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
17/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.730	1.070,92 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
17/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.731	170.006,71 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.732	600,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.733	1.970,30 D	
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
17/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.108.996	12,30 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.108.997	12,30 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.108.998	12,30 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	253.236,62 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	29.046,57 D	
		18/09 17:16 LITORAL SUL CIRURGIA GERAL			
18/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.046,57 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.579.124,79 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	3.600,00 D	
		341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM			
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	54.873,92 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	16.404,56 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.906	1.066,00 D	
		MEDILAR			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.907	4.403,00 D	
		MEDILAR			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.908	9.795,00 D	
		BIOMEDICAL			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.909	5.212,15 D	
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.910	600,60 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.911	4.290,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.912	5.100,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.913	7.239,25 D	

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.914	6.942,46 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.915	702,24 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.916	241,20 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.917	4.236,30 D
I R NEUTZLING CIA LTDA EPP				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.918	1.549,80 D
3P MEDICAL LTDA ME				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.919	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.920	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.921	16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.922	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.923	18.960,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.924	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.925	1.610,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.926	968,40 D
KORAL HOSPITALAR LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.927	1.436,40 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.928	956,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.929	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.930	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.931	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.932	176,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.933	245,17 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.934	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.935	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.936	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.937	26.560,00 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.938	501,44 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.939	835,92 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.940	2.532,00 D
RECOMMED DIST PROD S H EIRELI				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.941	2.285,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.942	4.147,20 D
B R HOSP D LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.943	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.944	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.945	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.946	125,22 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.947	2.098,84 D	
		19/09 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.948	216.082,05 D	
		19/09 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.949	6.267,65 D	
		19/09 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.119.378	12,30 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.119.379	12,30 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.119.380	12,30 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.119.381	12,30 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.119.382	12,30 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.023.350	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.004.295,94 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.002.853	880,00 D	
		23/09 13:43 EXPRESSMEDICAL C A E V C			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	3.130,34 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	1.075,93 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.886,00 D	
		237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.054.221	12,30 D	
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.984,57 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.230.082.895	29.999,61 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	10.181,60 D	
		24/09 16:34 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
24/09/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	134.685,67 D	
		24/09 16:34 LABCENTER MED LAB DIAGNO			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	561,50 D	
		CM HOSPITALAR SA			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	9.240,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	7.300,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	180,90 D	
		MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA_1			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.405	1.536,75 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.406	161,00 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.407	180,25 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.408	1.216,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.409	600,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.410	2.343,60 D	
		FORTECARE LTDA			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.411	13.337,75 D	
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.412	16.573,20 D	
		HAYERIM COMERCIAL LTDA EPP			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.413	7.144,00 D	

MEDILAR				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.414	13.001,40 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.415	11.183,60 D
CIA ULTRAGAZ S A				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.416	1.236,41 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.417	102.177,50 D
LAVSIM HIG TEXTIL S.A				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.418	1.602,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.419	13.200,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.420	27.816,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.421	5.400,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.422	6.976,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.423	6.800,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.424	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.425	3.113,40 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.426	17.965,60 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.427	3.894,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.428	37.500,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.429	9.017,04 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.430	2.748,50 D
STONEMED				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.431	1.598,50 D
STONEMED				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.432	70.600,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.433	876,38 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.434	9.102,38 D
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.435	15.566,27 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.436	2.450,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.437	10.680,00 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.438	1.904,00 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.439	5.555,09 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.440	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.441	690,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.442	900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.443	528,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.444	332,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.445	275,48 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.446	750,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.447	15.000,00 D
		KONICA M H D B I E M LTDA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.448	755,08 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.449	2.431,40 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.450	1.300,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.451	5.043,41 D
		VIVO SP		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.452	949,69 D
		341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.453	300,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.454	243,20 D
		033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.455	570,50 D
		033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.456	1.920,00 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.457	3.290,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.458	13.701,68 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.459	121,73 D
		24/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.460	209,81 D
		24/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.461	368,00 D
		24/09 16:35 SANCETUR - SANTA CECILIA T		
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.462	1.960,00 D
		24/09 16:35 SANCETUR - SANTA CECILIA T		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.463	5.350,00 D
		MEDILAR		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.464	5.176,20 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.465	17.940,00 D
		MEDILAR		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.466	17.066,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.467	11.092,28 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.468	8.802,87 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.469	2.389,06 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.470	2.511,95 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.471	407,32 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.472	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.473	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.474	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.475	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.476	505,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.477	599,80 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.478	4.435,80 D

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.479	2.105,60 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.480	3.390,08 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.693	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.694	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.695	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.696	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.697	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.698	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.142.699	12,30 D	
		Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	694.543,41 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	4.975,00 D	
		341 5586 012162369000180 FAMILY VANS T			
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	150.388,76 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	21.438,15 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	234,02 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	51,09 D	
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	219,18 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.507	12,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.508	14.687,50 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.509	5.924,45 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.510	72,91 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.511	19.210,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.512	8.500,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.513	6.800,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.514	448,30 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.515	323,09 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.516	1.380,00 D	
		BELIVE MEDICAL P H LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.517	707,52 D	
		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.518	10.976,88 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.519	2.776,41 D	
		B R HOSP D LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.520	303,78 D	
		CM HOSPITALAR SA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.521	936,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.522	1.840,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.523	7.600,00 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.524	1.755,00 D	
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.525	1.410,00 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.526	1.356,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.527	3.234,00 D	
		3P MEDICAL LTDA ME			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.528	1.225,00 D	
		GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.529	2.040,00 D	
		ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PRO			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.530	3.295,90 D	
		NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.531	3.299,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.532	2.861,72 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.533	3.284,48 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.534	19.171,60 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.535	2.454,78 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.536	32.024,28 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.537	14.382,98 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.538	199.582,40 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
25/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.159.018	12,30 D	
		Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.159.019	12,30 D	
		Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.050.748	13,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	551.220,42 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.123.039.503.702	2.430,88 C	2.430,88 C
		26/09 11:23 26407339000109 COMERCIAL S			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.430,88 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109124085101
01/11/2024 09:22:36

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	201.978,27				29.393,179109	
31/10/2024	SALDO ATUAL	203.686,36				29.393,179109	29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.978,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.708,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.708,09
SALDO ATUAL =	203.686,36

Valor da Cota	
30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade	
No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.514.233,97				1.461.975,132683	
01/10/2024	RESGATE	170.073,09				38.154,715364	1.423.820,417319
	Aplicação 06/09/2024	170.073,09				38.154,715364	
02/10/2024	RESGATE	1.276,36				286,234172	1.423.534,183147
	Aplicação 06/09/2024	1.276,36				286,234172	
03/10/2024	RESGATE	197.770,93				44.335,105824	1.379.199,077323
	Aplicação 06/09/2024	197.770,93				44.335,105824	
04/10/2024	APLICAÇÃO	7.877.012,28				1.765.160,225099	3.144.359,302422
04/10/2024	RESGATE	339.310,11				76.036,025952	3.068.323,276470
	Aplicação 06/09/2024	339.310,11				76.036,025952	
08/10/2024	RESGATE	376.269,50				84.254,324013	2.984.068,952457
	Aplicação 06/09/2024	376.269,50				84.254,324013	
10/10/2024	RESGATE	3.732.364,20				835.125,068834	2.148.943,883623
	Aplicação 06/09/2024	3.732.364,20				835.125,068834	
11/10/2024	RESGATE	225.575,73				50.454,165139	2.098.489,718484
	Aplicação 06/09/2024	225.575,73				50.454,165139	
15/10/2024	RESGATE	17.977,82				4.018,058448	2.094.471,660036
	Aplicação 06/09/2024	17.977,82				4.018,058448	
16/10/2024	RESGATE	19.909,00				4.447,999557	2.090.023,660479
	Aplicação 06/09/2024	19.909,00				4.447,999557	
17/10/2024	RESGATE	358.117,72				79.979,300979	2.010.044,359500
	Aplicação 06/09/2024	358.117,72				79.979,300979	
18/10/2024	RESGATE	1.613.287,99				360.164,103239	1.649.880,256261
	Aplicação 06/09/2024	1.096.912,85				244.884,134401	
	Aplicação 04/10/2024	516.375,14				115.279,968838	
21/10/2024	RESGATE	30.832,21				6.880,653807	1.642.999,602454
	Aplicação 04/10/2024	30.832,21				6.880,653807	
22/10/2024	RESGATE	152.094,40				33.929,340131	1.609.070,262323
	Aplicação 04/10/2024	152.094,40				33.929,340131	
23/10/2024	RESGATE	76.272,73				17.008,589917	1.592.061,672406
	Aplicação 04/10/2024	76.272,73				17.008,589917	

24/10/2024	RESGATE	583.658,21	130.104,880314	4,486059313	1.461.956,792092
	Aplicação 04/10/2024	583.658,21	130.104,880314		
25/10/2024	RESGATE	6.851,39	1.526,686630	4,487751361	1.460.430,105462
	Aplicação 04/10/2024	6.851,39	1.526,686630		
29/10/2024	RESGATE	211.991,11	47.202,047352	4,491142268	1.413.228,058110
	Aplicação 04/10/2024	211.991,11	47.202,047352		
31/10/2024	RESGATE	236.142,08	52.540,296651	4,494494608	1.360.687,761459
	Aplicação 04/10/2024	236.142,08	52.540,296651		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.115.603,81	1.360.687,761459		1.360.687,761459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.514.233,97
APLICAÇÕES (+)	7.877.012,28
RESGATES (-)	8.349.774,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.132,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.132,14
SALDO ATUAL =	6.115.603,81

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109124085101
01/11/2024 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.430,88 C
01/10/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.320,00 D	
				01/10 15:13 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
01/10/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.051.000	877,50 D	
				01/10 15:13 SODROGAS D M M M H LTD			
01/10/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	2.652,00 D	
				01/10 15:13 H. O. DA SILVA - MATERIA			
01/10/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	553.026.000.022.350	4.005,00 D	
				01/10 15:13 BIO I C H L EIRELI			
01/10/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	5.875,60 D	
				01/10 15:13 ARAUCARIA E F LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	9.114,00 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	651,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	434,00 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.104	1.150,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.105	10.248,86 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.106	540,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.107	1.226,85 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.108	3.449,70 D	
				BLENTA MEDICAL			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.109	4.000,00 D	
				GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.110	247,14 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.111	991,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.112	851,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.113	20,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.114	2.360,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.115	1.545,28 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.116	6.766,66 D	
				ELETROMEDICA M APAR M H LTDA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.117	2.834,58 D	
				ELFA MEDICAMENTOS SA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.118	575,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.119	2.442,01 D	
				GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.120	7.440,00 D	
				ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			

01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.121	4.364,40 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.122	650,90 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.123	6.308,20 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.124	6.120,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.125	169,94 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.126	2.690,94 D
		SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.127	7.600,00 D
		TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAME		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.128	9.192,00 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.129	8,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.130	72,27 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.131	736,32 D
		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.132	507,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.133	759,20 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.134	2.299,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.135	2.640,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.136	1.685,40 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.137	1.431,00 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.138	20.700,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.139	3.720,00 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.140	4.250,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.141	2.376,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.142	956,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.143	5.719,60 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.144	1.368,45 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.145	4.935,60 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.146	800,00 D
		SING WAY I COMERCIO LTDA		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.147	1.886,00 D
		STONEMED		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.148	1.886,00 D
		STONEMED		
01/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.149	240,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.150	204,70 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.151	360,00 D
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.152	1.674,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
01/10/2024	0000	13105 375 Impostos	100.153	54,00 D

ITANHAEM PREFEITURA

01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.154	1.620,00 D	
		341 0189 038839866000163 SP MEDICA CIE			
01/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.155	900,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
01/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.073,09 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.201	1.276,36 D	
		02/10 15:19 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI			
02/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.276,36 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	1.678,14 D	
		03/10 14:54 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
03/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.260,00 D	
		03/10 14:06 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
03/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	495,73 D	
		03/10 14:06 RAFAELLA T S ANTUNES			
03/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	600,27 D	
		03/10 14:06 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	382,02 D	
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	397,13 D	
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.316,43 D	
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	600,27 D	
		260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	382,02 D	
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	23.307,50 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	333,84 D	
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
03/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	100.308	84.327,32 D	
		SABESP			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	5.563,82 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	333,84 D	
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	866,35 D	
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.312	181,18 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.313	2.776,00 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.314	1.040,00 D	
		3P MEDICAL LTDA ME			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.315	576,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.316	1.416,00 D	
		ECOPER QUIMICA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.317	4.306,00 D	
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.318	33,85 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.319	970,95 D	
		FARMACIA NOVA ESPERANCA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.320	302,00 D	
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.321	300,30 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.322	1.800,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.323	342,00 D	
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			

03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.324	1.620,75 D	
		CASTRO C F E E LTDA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.325	1.170,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.326	576,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.327	10.000,00 D	
		SING WAY I COMERCIO LTDA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.328	621,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.329	50,78 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.330	1.020,00 D	
		FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.331	2.383,20 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.332	733,50 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.333	2.158,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.334	534,79 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.335	2.729,03 D	
		HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.336	473,47 D	
		MEDILAR			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.337	2.257,00 D	
		MEDILAR			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.338	920,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.339	3.276,01 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.340	1.942,00 D	
		ALVES ADESIVOS LTDA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.341	11.282,40 D	
		CM HOSPITALAR SA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.342	2.270,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.343	1.500,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.344	1.031,10 D	
		MEDILAR			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.345	1.142,78 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.346	1.288,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.347	654,56 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.348	692,40 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.349	50,78 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.350	8,47 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.351	500,00 D	
		CONECTCAR S M ELET S			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.352	1.714,32 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
03/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.353	4.975,00 D	
		341 5586 012162369000180 FAMILY VANS T			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.354	296,13 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
03/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.039.102	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.770,93 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.046.868	108.145,16 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.047.041	10.187.409,85 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	337.965,46 D	
04/10 14:38 LPATSA ALIMENTACAO					
04/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.877.012,28 D	
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	323.130,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
04/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.095.412,73 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.403	500,00 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.404	844,65 D	
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
04/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	339.310,11 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
08/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
08/10 13:45 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
08/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	30.958,00 D	
08/10 13:45 SAMTRO 00003969808000927					
08/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	699,20 D	
08/10 13:45 ARAUCARIA E F LTDA					
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	118.721,71 D	
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
08/10/2024	0000	13105 375 Impostos	100.802	26.070,28 D	
ITANHAEM PREFEITURA					
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	23.520,36 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.804	4.669,72 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.805	330,96 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.806	660,00 D	
B R HOSP D LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.807	20.776,00 D	
CM HOSPITALAR S.A.					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.808	2.280,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.809	28.992,40 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.810	3.048,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.811	2.000,06 D	
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.812	944,00 D	
LEVVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.813	4.400,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.814	3.849,90 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.815	10.417,60 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.816	8.724,80 D	
UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.817	1.572,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.818	1.448,40 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.819	1.081,75 D	
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.820	3.126,15 D	
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA					
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	100.821	1.290,00 D	

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.822	2.576,00 D
STONEMED				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.823	1.886,00 D
STONEMED				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.824	1.092,50 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.825	11.255,99 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.826	457,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.827	50,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.828	4.080,00 D
DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.829	3.442,50 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.830	640,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.831	956,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.832	614,71 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.833	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.834	640,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.835	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.836	900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.837	148,40 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.838	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.839	1.504,31 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.840	1.084,50 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.841	3.220,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.842	443,90 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.843	2.080,00 D
DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.844	50,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.845	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.846	53,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.847	5.194,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.848	3.049,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.849	8.329,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.850	16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.851	42,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.852	326,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.853	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.854	270,87 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.855	564,13 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.856	640,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.857	101,44 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.858	148,40 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.859	463,13 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.860	163,74 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	376.269,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
		10/10 14:16 S P C PRAGAS LTDA ME			
10/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
		10/10 14:16 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
10/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.109.194	9.671,00 D	
		10/10 14:16 SPRAD SERVICOS EM PROTEC			
10/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
		10/10 14:15 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D	
		10/10 14:13 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO			
10/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D	
		10/10 14:15 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	47,00 D	
		033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.956,24 D	
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.200,00 D	
		341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	6.961,95 D	
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERC			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	64.981,30 D	
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	6.589,89 D	
		237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	6.000,00 D	
		237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.940,00 D	
		033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	21.555,47 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	379,50 D	
		237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	2.975,92 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	11.991,31 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	4.000,00 D	
		341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	9.303,50 D	
		237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	18.770,00 D	
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	24.629,61 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	67.456,77 D	
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	463.231,65 D	
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST			
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	15.780,87 D	

341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	1.050,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	9.854,25 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	10.379,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	37.629,12 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	28.830,72 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	300.709,12 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	7.306,33 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	307.787,98 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	444.964,41 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	20.435,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	1.411,64 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	28.618,60 D
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	213.945,99 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	196.766,20 D
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	56.670,78 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	5.946,90 D
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	5.000,00 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	279,44 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	11.400,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	33.786,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	18.324,52 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	2.790,66 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	1.252,06 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	2.240,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	85.851,08 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	6.653,96 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
10/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.050	212.761,95 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.051	360,90 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				

10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.052	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.053	4.220,00 D
		KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.054	1.836,40 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.055	7.530,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.056	1.899,00 D
		RECOMMED DIST PROD S H EIRELI		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.057	422,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.058	31,88 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.059	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.060	299,60 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.061	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.062	462,07 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.063	2.817,50 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.064	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.065	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.066	15.203,70 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.067	167.983,40 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.068	102.177,50 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.069	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.070	8.885,60 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.569	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.570	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.571	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.572	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.573	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.574	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.575	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.576	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.577	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.578	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.579	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.580	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.581	12,30 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.582	12,30 D

[illegible]

10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.615	12,30 D		
		Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.616	12,30 D		
		Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.011.617	12,30 D		
		Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.268.392	695,40 D		
		Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.732.364,20 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
11/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	137.119,82 D		
		11/10 13:36 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	64.674,84 D		
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO				
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	9.500,00 D		
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.103	244,17 D		
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE				
11/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	14.000,00 D		
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.090.057	12,30 D		
		Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.090.058	12,30 D		
		Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.090.059	12,30 D		
		Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225.575,73 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.124.132.581.742	181,18 C	181,18 C	
		14/10 11:24 03969808000170 INSTITUTO S				
15/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	487,29 D		
		15/10 16:19 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.525	614,75 D		
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.526	165,84 D		
		033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.527	803,39 D		
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.528	82,85 D		
		033 0346 40793261813 BARBARA DE FRANCA				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.529	36,00 D		
		341 0039 13352944814 ELIANA APARECIDA				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.530	72,12 D		
		033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.531	65,80 D		
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.532	77,87 D		
		033 0346 37690801811 GABRIEL LOPES ALV				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.533	205,10 D		
		033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.534	53,00 D		
		033 0250 30092422802 PATRICIA SOARES D				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.535	82,85 D		
		033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.536	938,69 D		
		033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC				
15/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.537	978,79 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
15/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	25.000.000.111.702	556,64 D		
		10/10 ANA KARLA SOUSA BATISTA				
15/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.000.000.052.696	556,64 D		
		10/10 VANESSA PEREIRA COSTA				
15/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	48.300.000.044.353	556,64 D		
		10/10 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
15/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.700.000.046.961	556,64 D		

10/10 DANIELA K ROMAN YANEZ					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	65.400.000.017.240	556,64 D
10/10 BIANCA CORREA FIGUEIREDO					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	82.500.000.030.241	556,64 D
10/10 ARTHUR VINICIUS P PEDROSO					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	93.200.000.049.344	556,64 D
10/10 PAULA ARAUJO AUAD					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	93.200.000.051.887	556,64 D
10/10 ALEJANDRO H V ANTONIO					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	93.200.000.054.043	556,64 D
10/10 MARIA F L L ALBUQUERQUE					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	93.200.000.054.045	556,64 D
10/10 MARINA M BERNARDI					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.300.000.056.077	556,64 D
10/10 VINICIUS SANTANA BEZERRA					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	187.300.000.039.487	556,64 D
10/10 BARBARA CRUCIOL SOARES					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	270.300.000.000.304	556,64 D
10/10 SEBASTIAO ELVIRO LOPES JR					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	290.600.000.024.499	556,64 D
10/10 THAYLANA SARAIVA BARROSO					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	298.900.000.014.718	556,64 D
10/10 GUILHERME FERRARI BERGAMO					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	301.400.000.032.731	556,64 D
10/10 DANIELA PRATES HORTA					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	325.800.000.024.697	556,64 D
10/10 ERICA FONSECA TRAVASSOS					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	338.400.000.106.984	556,64 D
10/10 PEDRO HENRIQUE CANALE					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	338.500.000.034.812	556,64 D
10/10 PEDRO P S AREIAS VIANNA					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	352.600.000.045.637	556,64 D
10/10 MARIA L BEZERRA VIEIRA					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	352.600.000.127.777	556,64 D
10/10 CAMILA R NUNES ALVES					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	427.200.000.027.079	556,64 D
10/10 JOSE BOTO CRUZ FILHO					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	485.500.000.007.694	556,64 D
10/10 ANA CAROLINA MOTTA PALMA					
15/10/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	560.200.000.064.523	556,64 D
10/10 MARCOS N A L ROCHA					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.748	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.749	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.750	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.751	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.752	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.753	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.754	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.755	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.756	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.757	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.103.758	12,30 D
Cobrança referente 15/10/2024					
15/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.977,82 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					

16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	19.896,70 D	
		033 0346 003969808000927 INSTITUTO SOC			
16/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.101.616	12,30 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.909,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	350,00 D	
		17/10 16:26 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	14.775,99 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	1.217,40 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	733,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	2.250,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705	1.071,93 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.706	235,88 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.707	2.438,15 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.708	401,59 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.709	2.134,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.710	1.610,20 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.711	1.125,85 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.712	1.651,20 D	
		ECOPER QUIMICA LTDA			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.713	518,65 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.714	1.169,89 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.715	761,91 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.716	183,81 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.717	469,29 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.718	204,73 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.719	936,58 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.720	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.721	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.722	148,40 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.723	1.010,08 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.724	936,58 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.725	1.010,08 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.726	532,68 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.727	183,81 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.728	1.035,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.729	15,34 D	

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.730	936,58 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.731	235,88 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.732	500,00 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.733	367,62 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.734	1.137,94 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.735	948,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO						
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.736	69,00 D	
104 1016 005337771000192 VALDER FERREI						
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.737	140,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.738	5.432,15 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.739	35.240,67 D	
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.740	32.474,00 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.741	773,35 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.742	1.190,25 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.743	33,85 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.744	750,00 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS						
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.745	762,38 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.746	218.373,28 D	
17/10 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.747	16.496,95 D	
17/10 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.748	1.000,00 D	
17/10 16:35 SANDRA ABRIL ME						
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.052.121	12,30 D		
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.052.122	12,30 D		
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.052.123	12,30 D		
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.052.124	12,30 D		
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.052.125	12,30 D		
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.052.126	12,30 D		
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	358.117,72 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.613.265,79 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
18/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.130.527	12,30 D		
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.016.921	9,90 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
18/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.613.287,99 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.101	4.164,30 D	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM						
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.102	17,99 D	
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT						

21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	26.637,62 D	
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
21/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.064.662	12,30 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.832,21 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.210.086.189	31.633,83 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
		22/10 16:37 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
22/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	28.730,00 D	
		22/10 16:37 MARCIA A SISTI VERRI			
22/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	141,58 D	
		22/10 16:37 WHITE 00035820448008544			
22/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	160,00 D	
		22/10 16:37 ARAUCARIA E F LTDA			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.115,19 D	
		104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	1.714,32 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	888,48 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	706,02 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.205	1.982,40 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.206	3.456,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.207	212,17 D	
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.208	1.780,00 D	
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.209	750,00 D	
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.210	3.400,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.211	1.962,00 D	
		MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA_1			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.212	910,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.213	1.290,00 D	
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.214	130,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.215	1.886,00 D	
		STONEMED			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.216	1.886,00 D	
		STONEMED			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.217	1.886,00 D	
		STONEMED			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.218	8.885,60 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.219	14,97 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.220	67,70 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.221	8.000,00 D	
		GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.222	550,01 D	
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.223	806,08 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.224	4.351,00 D	
		EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.225	1.448,40 D	

FLAMIN MINERACAO LTDA					
22/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.226	1.610,20 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
22/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.227	5.711,47 D
22/10 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.228	17.715,23 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.229	300,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.230	174,35 D
033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.231	280,56 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.232	58.750,00 D
341 6328 026940979000171 ESFERA COMERC					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.233	150,00 D
341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO					
22/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.234	4.000,00 D
341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.901	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.902	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.903	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.904	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.905	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.906	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.907	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.126.908	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	152.094,40 C
BB RF CP Empresa Agil					
23/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	296.969.348.596.851	7.030,37 C
23/10 12:22 03969808000170 INSTITUTO S					
23/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	83.290,80 D
341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA					
23/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.126.753	12,30 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	76.272,73 C
BB RF CP Empresa Agil					
24/10/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	6.828,09 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
24/10/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.070,00 D
24/10 16:30 STYLES OPERADORA DE VIAG					
24/10/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.236	500,00 D
24/10 16:30 TOPFILTROS SERVICOS LTDA					
24/10/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	557.025.000.009.336	3.935,14 D
24/10 16:30 PLANETA C P S F LTDA					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	2.250,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.402	3.270,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.403	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.404	417,92 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.405	865,28 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.406	686,87 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.407	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.408	1.900,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.409	775,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.410	2.554,32 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.411	6.800,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.412	1.761,60 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.413	7.655,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.414	17.136,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.415	1.152,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.416	3.752,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.417	6.600,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.418	2.679,00 D
		MEDILAR		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.419	16.412,00 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.420	4.132,00 D
		MEDILAR		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.421	3.316,01 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.422	154,93 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.423	30.725,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.424	564,10 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.425	1.110,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.426	199,15 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.427	905,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.428	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.429	549,56 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.430	875,71 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.431	1.104,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.432	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.433	15.000,00 D
		KONICA M H D B I E M LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.434	373,84 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.435	28.153,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.436	738,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.437	2.677,06 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.438	14.488,21 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.439	6.700,00 D

TINTAS MC LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.440	1.181,67 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.441	145,00 D
CM HOSPITALAR SA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.442	2.242,20 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.443	1.925,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.444	9.240,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.445	2.829,98 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.446	1.955,00 D
HO HOSPITALAR LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.447	3.137,99 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.448	1.873,50 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.449	999,60 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.450	1.808,00 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.451	610,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.452	3.705,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.453	2.400,96 D
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.454	2.476,98 D
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.455	6.600,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.456	10.031,49 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.457	18.805,50 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.458	1.261,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.459	2.250,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.460	2.964,00 D
NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.461	577,92 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.462	3.067,21 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.463	14.350,45 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.464	660,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.465	2.071,20 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.466	10.724,00 D
CIA ULTRAGAZ S A				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.467	247,20 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.468	219,39 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.469	23.659,86 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.470	47,90 D
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.471	228,00 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO				

24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.472	300,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.473	475,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.474	198.617,25 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.475	14.382,98 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.476	2.796,73 D	
		PROTO MEDICOS A S S LTDA			
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.477	2.077,50 D	
		24/10 16:29 SANCETUR - SANTA CECILIA T			
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.478	45,00 D	
		24/10 16:29 SANCETUR - SANTA CECILIA T			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.479	956,37 D	
		104 1438 36905217859 ANA CAROLINA ALOI			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.480	117,25 D	
		033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.481	177,80 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.482	74,64 D	
		033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.483	18.243,36 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.484	600,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.485	7.220,49 D	
		237 0310 029310613000107 LPA REFRIGERA			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.486	243,20 D	
		033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR			
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.487	6.828,09 D	
		237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI			
24/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.488	5.043,41 D	
		VIVO SP			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.328	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.329	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.330	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.331	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.332	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.333	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.334	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.335	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.132.336	12,30 D	
		Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	583.658,21 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	6.828,09 D	
		237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI			
25/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.177.217	12,30 D	
		Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.050.840	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.851,39 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/10/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.383.000.075.447	6.161,44 D	
		29/10 16:16 MF CAPACITORES INDUSTRIA			
29/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.901	1.292,00 D	

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.344,00 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	1.872,25 D
		341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO		
29/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.904	200,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	628,60 D
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	5.703,54 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.907	1.767,06 D
		SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.908	4.554,12 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.909	5.484,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.910	16.800,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.911	870,82 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.912	338,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.913	1.674,40 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.914	985,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.915	1.597,96 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.916	1.512,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.917	1.150,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.918	4.250,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.919	1.260,00 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.920	2.820,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.921	400,00 D
		LUMIAR HEALTH CARE		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.922	4.928,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.923	95,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.924	1.793,96 D
		SMITH E NEPHEW COM DE PROD MED		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.925	950,00 D
		UNI HOSPITALAR		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.926	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.927	539,40 D
		MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.928	280,00 D
		CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.929	2.556,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.930	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.931	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.932	4.266,90 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.933	6.766,67 D
		ELETROMEDICA M APAR M H LTDA		

29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.934	2.580,02 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.935	690,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.936	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.937	1.206,64 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.938	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.939	564,13 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.940	898,87 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.941	277,86 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.942	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.943	1.133,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.944	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.945	1.440,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.946	48,82 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.947	1.800,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.948	6.566,73 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.949	1.742,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.950	2.505,00 D
		AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.951	1.040,01 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.952	510,80 D
		CM HOSPITALAR SA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.953	960,00 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.954	1.185,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.955	6.540,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.956	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.957	778,71 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.958	8.280,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.959	879,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.960	6.496,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.961	1.430,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.962	722,50 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.963	3.700,00 D
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.964	1.886,00 D
		STONEMED		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.965	1.886,00 D
		STONEMED		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.966	32.174,87 D

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO						
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.967	16,93 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.968	812,33 D		
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.969	32.024,28 D		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.171.958	12,30 D		
Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.171.959	12,30 D		
Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.171.960	12,30 D		
Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.171.961	12,30 D		
Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.991,11 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	8.053,42 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	2.368,80 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	837,08 D		
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	240,00 D		
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	7.128,76 D		
SERVICOS TECNICOS LTDA						
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.106	7.128,75 D		
SERVICOS TECNICOS LTDA						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	774,90 D		
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	201.420,96 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	2.141,71 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	27,00 D		
341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE						
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	5.946,90 D		
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.223.198	12,30 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.223.199	12,30 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.223.200	12,30 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.223.201	12,30 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.223.202	12,30 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.223.203	12,30 D		
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	236.142,08 C		
BB RF CP Empresa Agil						
31/10/2024	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208312580341
02/12/2024 08:48:48

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	203.686,36			29.393,179109		
29/11/2024	SALDO ATUAL	205.162,61			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	203.686,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,25
SALDO ATUAL =	205.162,61

Valor da Cota	
31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade	
No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.115.603,81			1.360.687,761459		
01/11/2024	RESGATE	22.897,30			5.092,617865	4,496174778	1.355.595,143594
	Aplicação 04/10/2024	22.897,30			5.092,617865		
04/11/2024	RESGATE	333.123,71			74.062,778865	4,497855942	1.281.532,364729
	Aplicação 04/10/2024	333.123,71			74.062,778865		
05/11/2024	RESGATE	2.229.617,72			495.520,640797	4,499545602	786.011,723932
	Aplicação 04/10/2024	2.229.617,72			495.520,640797		
06/11/2024	RESGATE	3.142,84			698,219183	4,501222649	785.313,504749
	Aplicação 04/10/2024	3.142,84			698,219183		
07/11/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.262.404,701640	4,502912252	3.047.718,206389
07/11/2024	RESGATE	4.319.455,08			959.258,106369	4,502912252	2.088.460,100020
	Aplicação 04/10/2024	3.536.197,80			785.313,504749		
	Aplicação 07/11/2024	783.257,28			173.944,601620		
08/11/2024	RESGATE	39.179,56			8.697,623486	4,504628197	2.079.762,476534
	Aplicação 07/11/2024	39.179,56			8.697,623486		
11/11/2024	RESGATE	705,40			156,530504	4,506469871	2.079.605,946030
	Aplicação 07/11/2024	705,40			156,530504		
12/11/2024	RESGATE	2.040.511,61			452.618,800937	4,508234315	1.626.987,145093
	Aplicação 07/11/2024	2.040.511,61			452.618,800937		
14/11/2024	RESGATE	75.806,86			16.802,058192	4,511760353	1.610.185,086901
	Aplicação 07/11/2024	75.806,86			16.802,058192		
18/11/2024	RESGATE	1.133,47			251,126978	4,513533396	1.609.933,959923
	Aplicação 07/11/2024	1.133,47			251,126978		
19/11/2024	RESGATE	115.139,73			25.499,911484	4,515299203	1.584.434,048439
	Aplicação 07/11/2024	115.139,73			25.499,911484		
21/11/2024	RESGATE	323.573,44			71.633,260966	4,517083763	1.512.800,787473
	Aplicação 07/11/2024	323.573,44			71.633,260966		
22/11/2024	RESGATE	1.089.761,47			241.158,449699	4,518860821	1.271.642,337774
	Aplicação 07/11/2024	1.089.761,47			241.158,449699		
26/11/2024	RESGATE	307.616,09			68.020,139640	4,522426617	1.203.622,198134
	Aplicação 07/11/2024	307.616,09			68.020,139640		

27/11/2024 RESGATE	11,69	2,583874	4,524214341	1.203.619,614260
Aplicação 07/11/2024	11,69	2,583874		
28/11/2024 RESGATE	633.579,03	139.986,764317	4,525992390	1.063.632,849943
Aplicação 07/11/2024	633.579,03	139.986,764317		
29/11/2024 RESGATE	32.500,00	7.177,923248	4,527772014	1.056.454,926695
Aplicação 07/11/2024	32.500,00	7.177,923248		
29/11/2024 SALDO ATUAL	4.783.387,05	1.056.454,926695		1.056.454,926695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.115.603,81
APLICAÇÕES (+)	10.187.409,85
RESGATES (-)	11.567.755,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.128,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.128,39
SALDO ATUAL =	4.783.387,05

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208312580341
02/12/2024 08:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	22.897,30 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/11/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.897,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2024		2967	99015 870	Transferência recebida	552.967.000.270.787	1.714,32 C	
				04/11 15:46 VTE SAO PAULO LTDA			
04/11/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	553.429.000.040.151	334.838,03 D	
				04/11 16:05 LPATSA ALIMENTACAO			
04/11/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	333.123,71 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.438,00 D	
				05/11 15:37 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
05/11/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.029.474	515,75 D	
				05/11 15:37 RAFAELLA T S ANTUNES			
05/11/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.207,05 D	
				05/11 15:37 H. O. DA SILVA - MATERIA			
05/11/2024		0932	99015 470	Transferência enviada	554.871.000.014.233	579,97 D	
				05/11 15:37 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.129.496,25 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.502	2.893,64 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.503	1.428,36 D	
				FARMACIA NOVA ESPERANCA			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.504	500,00 D	
				E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.505	990,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.506	700,00 D	
				DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.507	640,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.508	896,00 D	
				HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.509	1.610,20 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.510	1.006,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.511	8.272,80 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.512	310,00 D	
				CENTER OF M R BRASIL LTDA			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.513	1.669,90 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.514	1.108,00 D	
				INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.515	2.540,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.516	1.930,40 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			

05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.517	7.600,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.518	1.886,00 D
		STONEMED		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.519	3.645,50 D
		STONEMED		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.520	3.956,00 D
		STONEMED		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.521	647,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.522	126,44 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.523	1.366,01 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.524	5.400,00 D
		AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.525	6.537,60 D
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.526	3.200,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.527	986,45 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.528	301,50 D
		MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA_1		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.529	3.849,89 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.530	1.016,04 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.531	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.532	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.533	844,65 D
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.534	1.067,22 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.535	818,38 D
		707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.536	385,15 D
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.537	395,50 D
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.538	395,50 D
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.539	374,30 D
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.540	374,30 D
		033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.541	859,44 D
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.542	579,97 D
		260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.543	926,99 D
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.544	1.970,30 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.545	552,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.546	2.000,00 D
		341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.547	446,80 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.548	44,00 D
		104 0742 21354780833 RENATA DA RESSURR		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.549	15.832,49 D

237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI						
05/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.229.617,72 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
06/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	180,25 D		
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
06/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	2.962,59 D		
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
06/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.142,84 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
07/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	13.294,97 C		
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
07/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.045.005	10.187.409,85 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D		
		07/11 15:01 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D		
		07/11 15:01 S P C PRAGAS LTDA ME				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D		
		07/11 15:01 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	127.119,82 D		
		07/11 15:01 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	29.325,00 D		
		07/11 15:01 00003969808000927				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.022.316	3.660,00 D		
		07/11 15:01 BELLAMED P H EIRELI				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.022.316	645,48 D		
		07/11 15:01 BELLAMED P H EIRELI				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D		
		07/11 15:01 SANIZA A SAUDE LTDA - EP				
07/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	19.032,48 D		
		07/11 15:01 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
07/11/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.187.409,85 D		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.411,64 D		
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	99,00 D		
		077 0001 28101694897 SILAS MACEDO DE O				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	52.195,15 D		
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	31.059,83 D		
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	600,00 D		
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	42.359,81 D		
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	64.674,84 D		
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	480.618,65 D		
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	196.766,20 D		
		341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	21.116,25 D		
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	279,44 D		
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	828,10 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	1.252,06 D		
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	17.861,79 D		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	949,69 D		
		341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	77.953,44 D		
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	24.629,61 D		

341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	71.565,41 D	
341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	1.001,88 D	
237 6176 50308520858 ISABELLA CRISTINA					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	14.000,00 D	
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	9.500,00 D	
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	33.786,00 D	
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	444.964,41 D	
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	15.832,49 D	
237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	13.294,97 D	
237 6006 011670605000378 MOCELIN INDUS					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	333.700,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	6.908,41 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	300.709,12 D	
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	37.653,62 D	
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	6.589,89 D	
237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	6.961,95 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	10.379,00 D	
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	9.048,34 D	
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	37.540,00 D	
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	16.300,00 D	
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.736	15.780,87 D	
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.737	123.363,18 D	
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.738	18.770,00 D	
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.739	65.023,11 D	
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.740	6.000,00 D	
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.741	5.432,15 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.742	2.790,66 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.743	245.005,82 D	
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.744	5.000,00 D	
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.745	28.645,90 D	
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.746	463.231,65 D	
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.747	307.787,98 D	
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.748	22.312,83 D	
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.749	4.200,00 D	
341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA					

07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.750	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.751	1.956,24 D
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.752	120.730,67 D
		033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.753	3.290,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.754	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.755	3.800,00 D
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.756	606,25 D
		B R HOSP D LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.757	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.758	1.062,65 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.759	1.150,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.760	690,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.761	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.762	617,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.763	246,00 D
		MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA_1		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.764	1.356,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.765	2.370,00 D
		FORTECARE LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.766	542,27 D
		B R HOSP D LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.767	1.540,00 D
		B R HOSP D LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.768	64,44 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.769	358,35 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.770	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.771	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.772	4.417,62 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.773	20,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.774	150,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.775	24,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.776	1.110,00 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.777	18.179,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.778	577,50 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.779	264,42 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.780	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.781	1.037,30 D
		MEDILAR		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.782	16,93 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.783	2.504,07 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.784	4.000,00 D
ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.785	1.480,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.786	1.300,34 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.787	877,38 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.788	222.403,90 D
07/11 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.073		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.074		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.075		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.076		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.077		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.078		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.079		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.080		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.081		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.082		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.083		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.084		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.085		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.086		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.087		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.088		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.089		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.090		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.091		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.092		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.093		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.094		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.095		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.096		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.097		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.071.098		12,30 D
Cobrança referente 07/11/2024				

07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.099	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.100	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.101	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.102	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.103	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.104	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.105	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.106	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.107	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.108	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.109	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.110	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.111	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.112	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.113	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.114	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.115	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.116	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.117	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.118	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.119	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.120	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.121	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.122	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.071.123	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 4.319.455,08 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.801 25.884,59 D		
		ITANHAEM PREFEITURA			
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.802 13.294,97 D		
		08/11 15:25 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN			
08/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 39.179,56 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.079.423 10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.101.995.869 695,40 D		
		Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 705,40 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702 556,64 D		

12/11 13:53 ANA KARLA SOUSA BATISTA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.380.000.052.696	556,64 D
12/11 13:53 VANESSA PEREIRA COSTA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.483.000.044.353	556,64 D
12/11 13:53 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.647.000.046.961	556,64 D
12/11 13:53 DANIELA K ROMAN YANEZ				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.654.000.017.240	556,64 D
12/11 13:53 BIANCA CORREA FIGUEIREDO				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.825.000.030.241	556,64 D
12/11 13:53 ARTHUR VINICIUS P PEDROS				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.049.344	556,64 D
12/11 13:53 PAULA ARAUJO AUAD				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.051.887	556,64 D
12/11 13:53 ALEJANDRO H V ANTONIO				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.054.043	556,64 D
12/11 13:53 MARIA F L L ALBUQUERQUE				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.054.045	556,64 D
12/11 13:53 MARINA M BERNARDI				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 551.603.000.056.077	556,64 D
12/11 13:53 VINICIUS SANTANA BEZERRA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 551.740.000.022.593	3.878,00 D
12/11 14:40 SISNAC - P P SAUDE LTDA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 551.873.000.039.487	556,64 D
12/11 13:53 BARBARA CRUCIOL SOARES				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.703.000.000.304	556,64 D
12/11 13:53 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.906.000.024.499	556,64 D
12/11 13:53 THAYLANA SARAIVA BARROSO				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 552.989.000.014.718	556,64 D
12/11 13:53 GUILHERME FERRARI BERGAM				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.014.000.032.731	556,64 D
12/11 13:53 DANIELA PRATES HORTA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.258.000.024.697	556,64 D
12/11 13:53 ERICA FONSECA TRAVASSOS				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.348.000.006.216	44.476,70 D
12/11 14:40 DRAGER DO BRASIL LTDA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.384.000.106.984	556,64 D
12/11 13:53 PEDRO HENRIQUE CANALE				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.385.000.034.812	556,64 D
12/11 13:53 PEDRO P S AREIAS VIANNA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.511.000.034.457	3.859,80 D
12/11 14:40 ARAUCARIA E F LTDA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.526.000.045.637	556,64 D
12/11 13:53 MARIA L BEZERRA VIEIRA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 553.526.000.127.777	556,64 D
12/11 13:53 CAMILA R NUNES ALVES				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 554.272.000.027.079	556,64 D
12/11 13:53 JOSE BOTO CRUZ FILHO				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 554.855.000.007.694	556,64 D
12/11 13:53 ANA CAROLINA MOTTA PALMA				
12/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada 555.602.000.064.523	556,64 D
12/11 13:53 MARCOS N A L ROCHA				
12/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201	1.628.479,45 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
12/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.202	4.876,93 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
12/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.203	424,25 D
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC				
12/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 111.204	980,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
12/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 111.205	147,98 D
12/11 13:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 111.206	3.400,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				

12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	111.207	398,08 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STONEMED	111.208	1.886,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STONEMED	111.209	1.886,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STONEMED	111.210	1.886,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.211	63,80 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	111.212	9.038,80 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	111.213	3.400,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	111.214	187,31 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	111.215	1.480,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HO HOSPITALAR LTDA	111.216	11,95 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	111.217	399,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STONEMED	111.218	2.737,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STONEMED	111.219	3.645,50 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	111.220	957,65 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR	111.221	15.120,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.222	443,91 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD	111.223	140,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD	111.224	1.140,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACA	111.225	8.000,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.226	1.092,00 D
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL	111.227	600,00 D
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	111.228	1.674,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALVES ADESIVOS LTDA	111.229	1.960,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.230	640,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.231	2.149,29 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.232	1.035,00 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.233	1.046,83 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.234	733,46 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.235	1.010,08 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	111.236	790,36 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	111.237	25,38 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	111.238	1.448,40 D
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.239	1.610,00 D

MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.240	149.091,90 D		
LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A						
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.241	102.177,50 D		
LAVSIM HIG TEXTIL S.A						
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.242	1.373,60 D		
SOEDRAL SOC E HIDRAULICA LTDA						
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.243	1.500,00 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.244	13.154,46 D		
BIONEXO S.A						
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.245	73,68 D		
033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N						
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.246	490,00 D		
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL						
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.247	21,50 D		
077 0001 28101694897 SILAS MACEDO DE O						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.460	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.461	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.462	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.463	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.464	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.465	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.466	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.467	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.085.468	12,30 D		
Cobrança referente 12/11/2024						
12/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.040.511,61 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.860,24 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	46.080,35 D		
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C						
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	220,00 D		
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	5.040,00 D		
AUREAMED COMERCIO ATACADISTA D						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	900,00 D		
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406	176,11 D		
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	1.071,93 D		
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.408	1.193,50 D		
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	736,08 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.410	320,00 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.411	640,00 D		
FUTURA COM PROD MEDICOS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.412	1.974,00 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.413	10.750,01 D		
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.414	16,93 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA						

14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.415	25,38 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.416	509,60 D	
		ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.417	730,59 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT C I			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.418	353,20 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.419	76,18 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.420	11,64 D	
		260 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.421	23,28 D	
		033 0346 40793261813 BARBARA DE FRANCA			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.422	700,00 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.423	209,22 D	
		033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.424	90,22 D	
		033 0551 36630243854 NATHALIA CRISTINA			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.327	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.328	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.329	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.330	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.331	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.332	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.333	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.106.334	12,30 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.806,86 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.801	1.133,47 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.133,47 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	180,00 D	
		19/11 12:35 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
19/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.005.497	1.570,80 D	
		19/11 12:35 CONVATEC BRASIL LTDA			
19/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	13.690,00 D	
		19/11 12:35 MARCIA A SISTI VERRI			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.800,00 D	
		260 0001 030978287000190 RICARDO LEMES			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.518,70 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	5.960,00 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.200,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	1.966,14 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	1.703,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	760,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	1.961,22 D	
		GIMAWA			
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.909	8.790,20 D	

		GIMAWA COMERCIAL LTDA				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.910	338,67 D	
		I R NEUTZLING CIA LTDA EPP				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.911	1.215,50 D	
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.912	1.899,00 D	
		RECOMMED				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.913	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.914	322,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.915	1.605,02 D	
		SILFER C I E ART PAPEIS EIRELI				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.916	8.732,40 D	
		CIA ULTRAGAZ S A				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.917	16,93 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.918	3.100,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.919	4.102,50 D	
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.920	1.491,00 D	
		FLAMIN MINERACAO LTDA				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.921	4.033,62 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.922	721,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.923	673,62 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.924	3.400,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.925	50,78 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.926	341,11 D	
		19/11 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.927	49,57 D	
		19/11 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.928	60,87 D	
		19/11 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.929	24.633,18 D	
		19/11 15:49 HOSP PHARMA MANIPULACAO E				
19/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.128.742	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.128.743	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.128.744	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.128.745	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	115.139,73 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
21/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.821.000.034.541	3.051,12 D	
		21/11 14:43 VENOSAN BRASIL LTDA				
21/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.999,20 D	
		21/11 14:17 ARAUCARIA E F LTDA				
21/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	764,20 D	
		21/11 14:17 STYLES OPERADORA DE VIAG				
21/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	7.380,25 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	4.398,38 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
21/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	58.750,00 D	
		341 6328 026940979000171 ESFERA COMERC				
21/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	7.000,00 D	
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				

21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	5.810,34 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	1.192,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	1.061,28 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	712,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	52.494,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	733,46 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.112	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.113	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.114	771,87 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.115	1.193,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.116	9.059,20 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.117	690,09 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.118	1.281,54 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.119	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.120	14.627,50 D
		PHD SISTEMAS DE EN I C I E LT		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.121	93,11 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.122	59,55 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.123	15.582,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.124	14.382,98 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.125	5.550,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.126	3.860,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.127	296,80 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.128	1.184,17 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.129	1.307,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.130	232,04 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.131	5.243,76 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.132	539,28 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.133	1.636,90 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.134	12.871,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.135	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.136	8.430,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.137	7.130,00 D

F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.138	3.410,00 D	
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.139	3.620,00 D	
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.140	399,00 D	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.141	1.149,28 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.142	769,60 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
21/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.143	900,00 D	
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL						
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.144	59.560,26 D	
ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.213.021	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.213.022	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.213.023	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.213.024	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.213.025	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.213.026	12,30 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.261.100.782.490	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024						
21/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	323.573,44 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
22/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.089.749,17 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
22/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.153.518	12,30 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.089.761,47 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
25/11/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.220.133.109	30.583,26 C	30.583,26 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.500,00 D	
26/11 14:59 GRAFICA BELAS ARTES DE I						
26/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.014.688	15.620,00 D	
26/11 14:59 MARCIA A SISTI VERRI						
26/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	18.900,00 D	
26/11 14:59 WHITE 00035820448008544						
26/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	688,80 D	
26/11 14:59 WHITE 00035820448008544						
26/11/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.160,06 D	
26/11 14:59 WHITE 00035820448008544						
26/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.601	2.373,75 D	
26/11 14:57 SANCETUR - SANTA CECILIA T						
26/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.602	171,00 D	
26/11 14:57 SANCETUR - SANTA CECILIA T						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	150,72 D	
033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	322,50 D	
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	600,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	3.920,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
26/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	837,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
26/11/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.608	5.043,41 D	
VIVO SP						

26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	823,35 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.610	2.805,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.611	5.340,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.612	510,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.613	9.506,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.614	5.600,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.615	1.216,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.616	5.232,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.617	15.700,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.618	3.276,00 D
		HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.619	1.205,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.620	900,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.621	15.141,60 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.622	2.679,00 D
		MEDILAR		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.623	2.250,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.624	1.239,60 D
		MEDILAR		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.625	32.120,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.626	800,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.627	8.732,40 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.628	7.745,71 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.629	34.108,20 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.630	312,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.631	690,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.632	15.400,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.633	3.388,00 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.634	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.635	1.179,26 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.636	342,03 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.637	1.665,22 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.638	2.250,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.639	4.528,20 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.640	11.268,35 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.641	12.531,21 D

		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.642	3.545,24 D
		MED CENTER COML LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.643	1.300,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.644	163,78 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.645	935,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.646	1.012,67 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.647	492,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.648	327,46 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.649	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.650	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.651	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.652	997,50 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.653	40.072,40 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.654	18.760,32 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.655	2.819,26 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.656	219,39 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.657	47,90 D
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.658	252,00 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.168.214	12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.168.215	12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.168.216	12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.168.217	12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.168.218	12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.168.219	12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	307.616,09 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 863.321.200.088.728	11,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11,69 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801	2.871,52 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.802	222.937,59 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.803	2.070,00 D	
		033 2990 054369211000125 B7 MEDICAL SU			
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.804	170,64 D	
		033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.805	178,66 D	
		033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 112.806	52,20 D	
		237 0129 11044352760 LEONARDO SOUSA DE			

28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	498,94 D
		033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT		
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	146,80 D
		033 0346 40793261813 BARBARA DE FRANCA		
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	13.111,88 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	9.619,28 D
		341 3377 008624588000166 SINALIZACAO B		
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	5.946,90 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.812	32,82 D
		28/11 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.813	150,00 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.814	525,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.815	1.380,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.816	1.849,92 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.817	1.883,89 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.818	3.381,60 D
		ECOPER QUIMICA LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.819	6.800,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.820	834,64 D
		LONDRICIR		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.821	2.220,00 D
		MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.822	6.766,67 D
		ELETROMEDICA M APAR M H LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.823	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.824	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.825	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.826	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.827	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.828	7.128,76 D
		SERVICOS TECNICOS LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.829	751,61 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.830	2.444,60 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.831	8.794,50 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.832	14.636,75 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.833	1.420,36 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.834	668,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.835	3.198,15 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.836	3.988,43 D
		CM HOSPITALAR SA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.837	527,02 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.838	1.203,55 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.839	1.572,50 D

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.840	9.220,00 D	
SING WAY I COMERCIO LTDA					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.841	4.971,32 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.842	41.527,22 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.843	2.560,00 D	
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.844	1.380,00 D	
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.845	1.020,00 D	
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.846	8.490,00 D	
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.847	5.084,80 D	
GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.848	274,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.849	13.133,46 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.850	212.329,80 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.062		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.063		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.064		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.065		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.066		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.067		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.068		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.069		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.070		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.071		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.012.072		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	633.579,03 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/11/2024	0932	99015 470 Transferência enviada 552.350.000.106.371		18.000,00 D	
29/11 16:06 KONICA 00003969808000927					
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	14.500,00 D	
29/11 16:05 GEM ELETRICA E HIDRAULICA					
29/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.500,00 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380209183179771
02/01/2025 09:41:55

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	205.162,61			29.393,179109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	206.838,12			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205.162,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.675,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.675,51
SALDO ATUAL =	206.838,12

Valor da Cota	
29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade	
No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.783.387,05			1.056.454,926695		
02/12/2024	RESGATE	59.858,59			13.215,100646	4,529559903	1.043.239,826049
	Aplicação 07/11/2024	59.858,59			13.215,100646		
03/12/2024	RESGATE	915.994,10			202.146,778140	4,531331681	841.093,047909
	Aplicação 07/11/2024	915.994,10			202.146,778140		
05/12/2024	RESGATE	2.298.010,23			506.739,883553	4,534891183	334.353,164356
	Aplicação 07/11/2024	2.298.010,23			506.739,883553		
06/12/2024	APLICAÇÃO	10.187.409,85			2.245.566,446079	4,536677090	2.579.919,610435
06/12/2024	RESGATE	334.304,27			73.689,236278	4,536677090	2.506.230,374157
	Aplicação 07/11/2024	334.304,27			73.689,236278		
09/12/2024	RESGATE	9.955,00			2.193,468172	4,538474790	2.504.036,905985
	Aplicação 07/11/2024	9.955,00			2.193,468172		
10/12/2024	RESGATE	3.433.375,10			756.207,454709	4,540255559	1.747.829,451276
	Aplicação 07/11/2024	1.173.521,94			258.470,459906		
	Aplicação 06/12/2024	2.259.853,16			497.736,994803		
12/12/2024	RESGATE	921.595,04			202.824,424987	4,543806990	1.545.005,026289
	Aplicação 06/12/2024	921.595,04			202.824,424987		
13/12/2024	RESGATE	989.892,38			217.762,174089	4,545749895	1.327.242,852200
	Aplicação 06/12/2024	989.892,38			217.762,174089		
17/12/2024	RESGATE	2.442.500,67			536.854,650636	4,549649830	790.388,201564
	Aplicação 06/12/2024	2.442.500,67			536.854,650636		
19/12/2024	RESGATE	1.794.914,37			394.177,277184	4,553571385	396.210,924380
	Aplicação 06/12/2024	1.794.914,37			394.177,277184		
20/12/2024	RESGATE	73.451,67			16.123,616243	4,555533256	380.087,308137
	Aplicação 06/12/2024	73.451,67			16.123,616243		
26/12/2024	RESGATE	41.765,38			9.156,317703	4,561372962	370.930,990434
	Aplicação 06/12/2024	41.765,38			9.156,317703		
30/12/2024	APLICAÇÃO	694.435,53			152.116,254754	4,565163211	523.047,245188
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.388.805,03			523.047,245188		523.047,245188

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	4.783.387,05
APLICAÇÕES (+)	10.881.845,38
RESGATES (-)	13.315.616,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.189,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.189,40
SALDO ATUAL =	2.388.805,03

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209183179771
02/01/2025 09:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	331.695.433.853.551	859,39 C	
				02/12 16:59 44100587000186 VTE SAO PAU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	22.985,20 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	37.732,78 D	
				SAFETEC INFORMATICA LTDA			
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.858,59 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/12/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	565,00 D	
				03/12 15:13 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
03/12/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	40,35 D	
				03/12 15:13 WHITE 00035820448008544			
03/12/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.281,00 D	
				03/12 15:13 SAMTRO 00003969808000927			
03/12/2024		0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	361.067,41 D	
				03/12 15:54 LPATSA ALIMENTACAO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	624,76 D	
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	351.904,00 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	600,00 D	
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	84.899,47 D	
				SABESP			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	525,00 D	
				341 0189 038839866000163 SP MEDICA CIE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	576,00 D	
				237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	705,00 D	
				336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	33,80 D	
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	163,20 D	
				033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	55,00 D	
				033 0489 34305216884 ROSIANNE ABY AZAR			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	14,90 D	
				077 0001 28101694897 SILAS MACEDO DE O			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	165,96 D	

033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	224,88 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.314	878,90 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.315	510,29 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.316	1.037,00 D
CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.317	401,14 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.318	1.342,00 D
CIRURGICA BRASIL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.319	1.005,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.320	5.100,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.321	965,29 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.322	2.462,64 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.323	1.620,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.324	1.374,59 D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.325	315,00 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.326	4.177,01 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.327	2.895,20 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.328	7.600,00 D
MEDILAR					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.329	1.869,39 D
MEDILAR					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.330	325,70 D
POLO CIRURGICO LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.331	10.610,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.332	6.159,83 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.333	6.727,24 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.334	2.307,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.335	8.426,00 D
CIA ULTRAGAZ S A					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.336	1.800,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.337	4.546,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.338	504,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.339	632,10 D
HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.340	338,67 D
I R NEUTZLING CIA LTDA EPP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.341	1.586,02 D
R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.342	1.600,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.343	1.886,00 D
STONEMED					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.344	1.886,00 D

		STONEMED			
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.345	697,91 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.346	3.054,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.347	1.002,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.348	7.900,00 D
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.349	709,38 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.350	342,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.351	2.656,00 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.352	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.353	2.527,68 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.354	1.287,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.355	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
03/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	915.994,10 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
05/12/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.029.474	737,60 D
05/12 16:32 RAFAELLA T S ANTUNES					
05/12/2024	0932	99015 470	Transferência enviada	554.871.000.014.233	618,89 D
05/12 16:32 JULIA O C LIMA JAMBEIRO					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.501	1.857,00 D
HO HOSPITALAR LTDA					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.502	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.503	367,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.504	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.505	176,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.506	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.507	1.071,93 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.508	854,63 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.509	360,21 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.510	1.193,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.511	690,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.512	1.193,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.513	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.514	1.071,93 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.515	942,65 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.516	42,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.517	4.209,20 D
AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA					
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.518	1.080,00 D
LABORATORIO B BRAUN					

05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.519	928,00 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.520	399,00 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.521	20.776,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.522	1.217,60 D
		COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.523	245,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.524	2.484,90 D
		FORTECARE LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.525	1.260,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.526	1.920,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.527	1.030,88 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.528	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.529	3.967,73 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.530	150,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.531	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.532	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.533	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.534	733,46 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.535	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.536	398,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.537	818,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.538	1.280,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.539	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.540	1.234,86 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.541	313,20 D
		CM HOSPITALAR SA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.542	147,20 D
		CM HOSPITALAR SA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.543	405,00 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.544	508,95 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.545	502,20 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.546	164,00 D
		ALVES ADESIVOS LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.547	901,88 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.548	260,40 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.549	2.558,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.550	2.517,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
		393 TED		

05/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.551	9.243,88 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	410,54 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	395,61 D
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	395,61 D
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	935,41 D
			237 6176 50308520858 ISABELLA CRISTINA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	395,52 D
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	395,52 D
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	618,89 D
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	976,32 D
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.560	873,32 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561	2.176.392,69 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	54,00 D
			033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.563	300,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.564	6.875,00 D
			033 0107 051779462000190 ENDOSMED COME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.565	5.643,63 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.566	3.785,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.567	2.600,00 D
			DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.568	1.505,00 D
			DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.569	2.760,00 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.570	405,90 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.571	482,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.572	3.834,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.573	818,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.574	381,40 D
			PROTO MEDICOS A S S LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.575	844,65 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.576	2.893,64 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.577	3.852,80 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.578	900,00 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.527	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.528	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.529	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.530	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.531	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.532	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.533	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.534	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.535	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.298.010,23 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.393	10.187.409,85 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.187.409,85 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	137.273,47 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	196.766,20 D	
			341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.097.846	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.097.847	12,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 334.304,27 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	9.955,00 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 9.955,00 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
			10/12 16:08 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
			10/12 16:08 ANA KARLA SOUSA BATISTA			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
			10/12 16:08 VANESSA PEREIRA COSTA			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
			10/12 16:08 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
			10/12 16:08 DANIELA K ROMAN YANEZ			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
			10/12 16:08 BIANCA CORREA FIGUEIREDO			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
			10/12 16:08 ARTHUR VINICIUS P PEDROS			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D	
			10/12 16:08 S P C PRAGAS LTDA ME			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
			10/12 16:08 PAULA ARAUJO AUAD			
10/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
			10/12 16:08 ALEJANDRO H V ANTONIO			

10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D
		10/12 16:08 MARIA F L L ALBUQUERQUE		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D
		10/12 16:08 MARINA M BERNARDI		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
		10/12 16:08 VINICIUS SANTANA BEZERRA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
		10/12 16:08 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D
		10/12 16:08 BARBARA CRUCIOL SOARES		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	127.119,82 D
		10/12 16:09 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	9.020,51 D
		10/12 16:09 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
		10/12 16:08 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D
		10/12 16:08 THAYLANA SARAIVA BARROSO		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		10/12 16:08 GUILHERME FERRARI BERGAM		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
		10/12 16:08 DANIELA PRATES HORTA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D
		10/12 16:08 ERICA FONSECA TRAVASSOS		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
		10/12 16:08 PEDRO HENRIQUE CANALE		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		10/12 16:08 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		10/12 16:08 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		10/12 16:08 CAMILA R NUNES ALVES		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		10/12 16:08 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		10/12 16:08 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
		10/12 16:08 MARCOS N A L ROCHA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
		10/12 16:09 SANIZA ASSISTENCIA EM SA		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	17.851,20 D
		10/12 16:08 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO		
10/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
		10/12 16:08 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	1.093,36 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	1.140,19 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	9.728,00 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	436,85 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	400,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	752,33 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	1.886,00 D
		STONEMED		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	1.886,00 D

STONEMED				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012 1.886,00 D
STONEMED				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013 8.579,20 D
CIA ULTRAGAZ S A				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014 603,12 D
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015 6.580,00 D
ECO SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016 1.886,00 D
STONEMED				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017 278,05 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018 13.154,46 D
BIONEXO S.A				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019 1.297,08 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020 132,00 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021 639,36 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022 2.368,80 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.023 165,00 D
10/12 16:07 SANCETUR - SANTA CECILIA T				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024 2.905,34 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.025 26.713,93 D
ITANHAEM PREFEITURA				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026 6.000,00 D
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027 949,69 D
341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028 24.629,61 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029 4.200,00 D
341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030 2.790,66 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031 39.352,35 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032 60.233,42 D
341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033 1.411,64 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034 76.525,79 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035 6.908,41 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036 53.304,24 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037 18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038 14.000,00 D

341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	818,38 D
707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	8.808,30 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	65.008,11 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	279,44 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	36.649,04 D
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	2.940,00 D
033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	5.432,15 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	119,75 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.800,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	4.000,00 D
341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	147,12 D
033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	55,98 D
104 4031 22565937890 RAQUEL CECILIA SA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	64.674,84 D
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	463.231,65 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	120.730,67 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	300.709,12 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	9.200,61 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	42.359,81 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	307.787,98 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	21.585,50 D

756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	10.886,60 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	444.964,41 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	29.145,90 D
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	245.005,82 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	15.832,49 D
237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	15.100,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	33.786,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	823,35 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.746		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.747		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.748		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.749		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.750		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.751		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.752		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.753		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.754		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.755		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.756		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.757		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.758		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.759		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.760		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.761		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.762		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.015.763		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.764	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.765	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.766	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.767	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.768	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.769	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.770	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.771	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.772	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.773	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.774	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.775	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.776	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.777	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.778	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.779	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.780	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.781	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.782	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.783	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.784	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.785	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.786	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.787	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.788	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.789	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.790	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.791	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.015.792	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.430.161	695,40 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.107.033	1,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.433.375,10 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			

12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	515,75 D
		12/12 15:16 RAFAELLA T S ANTUNES		
12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.728,42 D
		12/12 15:16 S O VIAGENS TUR LTDA		
12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	7.935,00 D
		12/12 15:16 S O VIAGENS TUR LTDA		
12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	345,00 D
		12/12 15:16 S O VIAGENS TUR LTDA		
12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	567,23 D
		12/12 15:16 JULIA O C LIMA JAMBEIRO		
12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	3.754,15 D
		12/12 15:16 INSTRUMENTARIUM S L - ME		
12/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D
		12/12 15:16 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	11.139,90 D
		12/12 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	1.949,13 D
		12/12 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	312.196,10 D
		12/12 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	4.000,00 D
		ETECNET FIBRA OPTICA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	46,87 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.206	93,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	591,90 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	2.730,00 D
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	12.531,21 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	63.692,65 D
		ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.212	2.220,00 D
		MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.213	7.200,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.214	3.025,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.215	704,75 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.216	4.740,98 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.217	2.187,18 D
		KAIROH HOSPITALAR DISTRIBUIDOR		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.218	33,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.219	515,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.220	1.871,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.221	4.502,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.222	3.956,00 D
		STONEMED		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.223	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.224	102.177,50 D
		LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.225	15.203,70 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.226	10.250,00 D

A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.227	820,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.228	15.775,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.229	400,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.230	956,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.231	818,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.232	384,28 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.233	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.234	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.235	395,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.236	176,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.237	514,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.238	294,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.239	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.240	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.241	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.242	936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.243	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.244	203,82 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.245	1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.246	290,43 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.247	624,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.248	1.840,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.249	1.886,00 D
STONEMED					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.250	1.886,00 D
STONEMED					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.251	1.886,00 D
STONEMED					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.252	1.886,00 D
STONEMED					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.253	7.660,00 D
CIA ULTRAGAZ S A					
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.254	54.609,53 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	403,14 D
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	403,15 D
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	567,24 D

			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	1.734,01 D
			748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	1.607,16 D
			237 6176 50308520858 ISABELLA CRISTINA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	19.978,14 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	89,90 D
			033 0346 13352284890 ROSANA DAS DORES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	839,12 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	397,70 D
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	953,56 D
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.267	83.006,96 D
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	121.268	98.493,28 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.269	378,16 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.270	89,90 D
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.271	397,70 D
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.177	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.178	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.179	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.180	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.181	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.182	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.183	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.184	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.185	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.186	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.187	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.188	12,30 D
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.110.189	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.110.190	12,30 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.110.191	12,30 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	921.595,04 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/12/2024	0000	13105 393 TED	121.301	988.712,39 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	1.167,69 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.128.028	12,30 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	989.892,38 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	3.120,00 D	
		17/12 16:23 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	350,00 D	
		17/12 16:23 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	23.458,00 D	
		17/12 16:23 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	51.267,00 D	
		17/12 16:23 SAMTRO 00003969808000927			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	4.555,40 D	
		17/12 16:23 ARAUCARIA E F LTDA			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	3.600,00 D	
		17/12 16:23 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
17/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	375,30 D	
		17/12 16:23 MAX M C DE P MEDICOS			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.700	10.795,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	500,00 D	
		CONECTCAR S M ELET S			
17/12/2024	0000	13105 393 TED	121.701	1.632.631,06 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	32.024,28 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	14.382,98 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	3.402,00 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	3.092,25 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	1.243,95 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	897,00 D	
		CENTER OF M R BRASIL LTDA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	10.154,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	3.934,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	13.480,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	4.860,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	3.182,40 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	4.969,80 D	
		FORTECARE LTDA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	53.623,60 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	859,59 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	980,00 D	

HO HOSPITALAR LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	235,88 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	750,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	1.193,50 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	1.786,00 D
MEDILAR					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	564,13 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	2.066,00 D
MEDILAR					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	1.010,08 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	40,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	183,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	486,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.715	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.715	1.941,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.716	48.163,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.716	1.133,14 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.717	335,64 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.717	2.450,00 D
HO HOSPITALAR LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.718	1.035,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.718	868,00 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.719	338,66 D
I R NEUTZLING CIA LTDA EPP					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.719	1.055,50 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.720	14.740,00 D
R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.720	640,62 D
MEDILAR					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	8,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	1.754,70 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.722	8,47 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.722	4.208,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	5.580,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	5.360,00 D
Rrferreira					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	532,50 D
B R HOSP D LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	1.170,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.725	1.900,00 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					

17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.725	174,00 D
		STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.726	1.479,76 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.726	8,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.727	2.793,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.727	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.728	439,55 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.728	3.798,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.729	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.729	1.964,26 D
		17/12 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.730	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	12.574,93 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.731	520,61 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	3.290,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.732	905,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	960,00 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.733	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	58.750,00 D
		341 6328 026940979000171 ESFERA COMERC		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.734	387,09 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	300,00 D
		341 0622 053210754000132 A2S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.735	900,00 D
		PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	1.500,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.736	37.829,40 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	1.737,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.737	2.444,25 D
		UNI HOSPITALAR		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	89,90 D
		260 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.738	1.900,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	89,90 D
		033 0346 40793261813 BARBARA DE FRANCA		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.739	8.138,75 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	300,00 D

033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.740	6.800,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	160,40 D
341 0622 053210754000132 A2S COMERCIO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.741	1.928,00 D
KORAL HOSPITALAR LTDA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	30.693,78 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.742	875,70 D
MAX MEDICAL C P M H LTDA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	7.000,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.743	16,93 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.743	1.536,00 D
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.744	2.695,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.745	1.125,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.746	1.725,84 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.747	14.627,50 D
PHD SISTEMAS DE EN I C I E LT					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.748	2.142,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.749	33,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.750	2.760,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.751	1.689,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.752	3.760,80 D
CM HOSPITALAR S.A.					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.753	12.320,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.754	2.698,22 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.755	1.633,86 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.756	3.968,00 D
ALVES ADESIVOS LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.757	10.680,00 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.758	6.800,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.759	6.987,40 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.760	3.099,00 D
MEDILAR					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.761	6.251,00 D
MEDILAR					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.762	38.220,00 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.763	5.596,43 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.764	4.650,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.765	2.473,80 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.766	1.608,00 D

ASTRA FARMA C M M H LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.767	672,32 D
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.768	5.739,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.769	4.791,00 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.770	4.094,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.771	7.119,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.772	23.025,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.773	1.022,94 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.774	765,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.775	5.500,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.776	1.368,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.777	6.670,80 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.778	2.340,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.779	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.780	973,31 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.781	8.488,90 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.782	576,18 D
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.783	520,00 D
LVGROUP LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.784	135,50 D
LVGROUP LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.785	48,00 D
MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.786	3.960,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.787	1.096,57 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.788	1.638,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.789	57,80 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.790	3.189,93 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.791	16.209,60 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.792	178,23 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.793	1.568,71 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.794	370,00 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.795	17.200,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.796	24,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.797	20,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.798	5.040,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				

17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.799	632,89 D	
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.910	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.911	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.912	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.913	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.914	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.915	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.916	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.917	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.918	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.919	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.920	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.921	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.922	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.923	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.012.924	12,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.442.500,67 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	885,00 D	
		19/12 16:13 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
19/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	550.458.000.039.795	8.000,00 D	
		19/12 16:13 I. S C C T EIRELI			
19/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	9.414,00 D	
		19/12 16:13 TETRA FARM MATERIAL HOSP			
19/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	56.013,02 D	
		19/12 16:13 TETRA FARM MATERIAL HOSP			
19/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	3.360,00 D	
		19/12 16:13 TETRA FARM MATERIAL HOSP			
19/12/2024	0932	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	9.801,42 D	
		19/12 16:13 ATIVA COML HOSP LTDA			
19/12/2024	0000	13105 393 TED	121.901	10.521,55 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	157.034,36 D	
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	1.205,17 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	38.220,00 D	
		VIVA FARMACEUTICA SA			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	1.308,75 D	
		NEUPHARMA D M M H LTDA			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	1.519,16 D	
		MEDILAR			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	6.800,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	205,27 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	42,32 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			

19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.910	76,17 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.911	1.142,46 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.912	802,13 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.913	330,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.914	94,65 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.915	704,52 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.916	1.713,12 D
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.917	4.422,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.918	665,09 D
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.919	2.956,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.920	372,21 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.921	1.920,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.922	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.923	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.924	1.988,45 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.925	1.208,64 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.926	623,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.927	21.893,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.928	792,72 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.929	1.880,40 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.930	5.648,45 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.931	13.755,22 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.932	3.298,20 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.933	2.772,55 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.934	1.359,60 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.935	1.698,15 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.936	641,50 D
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.937	2.956,40 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.938	3.440,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.939	2.250,00 D
		DESCARTEE INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.940	1.018,72 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.941	7.176,24 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.942	2.410,80 D

ASTRA FARMA C M M H LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.943	4.450,00 D
TINTAS MC LTDA.				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.944	6.200,00 D
SING WAY I COMERCIO LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.945	2.250,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.946	3.560,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.947	2.250,60 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.948	1.610,20 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.949	3.700,00 D
MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.950	2.272,60 D
MEDILAR				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.951	2.679,00 D
MEDILAR				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.952	3.800,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.953	1.438,03 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.954	8.500,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.955	2.136,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.956	2.141,99 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.957	1.142,40 D
B R HOSP D LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.958	4.134,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.959	9.790,00 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.960	8.579,20 D
CIA ULTRAGAZ S A				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.961	1.598,50 D
STONEMED				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.962	1.448,40 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.963	208.253,79 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.964	80,03 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.965	1.291,16 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.966	2.860,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.967	1.007,51 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.968	458,48 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.969	500,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.970	14.747,20 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.971	9.398,84 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.972	2.421,58 D
MEDILAR				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.973	3.523,21 D
MEDILAR				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.974	425,00 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				

19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.975	11,50 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.976	2.118,35 D	
			UNI HOSPITALAR			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.977	205,27 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.978	3.972,00 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.979	1.831,45 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.980	448,00 D	
			19/12 16:12 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.981	324,19 D	
			19/12 16:12 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.982	109,53 D	
			19/12 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.983	372,30 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.984	1.600,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0189 038839866000163 SP MEDICA CIE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.985	27.781,41 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.986	1.034.804,94 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.987	219,80 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.988	173,15 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.989	4.153,50 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 006204125000110 EDIMILSON MEN			
19/12/2024	0000	13105	393 TED	121.990	414,90 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.932	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.933	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.934	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.935	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.936	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.937	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.938	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.939	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.157.940	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.328.003	7,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.794.914,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	2.455,60 D	
			20/12 14:21 OPUS M E E LTDA - ME			
20/12/2024	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.155,80 D	
			20/12 15:25 WHITE 00035820448008544			

20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	5.946,89 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	153,00 D	
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	2.529,90 D	
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	102,18 D	
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	456,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	5.402,14 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	43,88 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	15.811,94 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	8.426,00 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	14.500,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
20/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	14.077,50 D	
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
20/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.956,24 D	
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
20/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	397,70 D	
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.020.206		12,30 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.020.207		12,30 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.020.208		12,30 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.451,67 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.412.240.004.723		200.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.137,22 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
24/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.590.700.348.552		12,30 D	197.850,48 C
		Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	207.129,53 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.141,61 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.693,15 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.604	5.377,29 D	
		VIVO SP			
26/12/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	15.171,08 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	54,00 D	
		ITANHAEM PREFEITURA			
26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.611.200.228.395		12,30 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.611.200.228.396		12,30 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.611.200.228.397		12,30 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			

26/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.228.398	12,30 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.765,38 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
27/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.014.543	697.091,13 C	697.091,13 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
30/12/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	694.435,53 D	
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	2.105,60 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	550,00 D	0,00 C
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG759836 CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088