

HOSPITAL REGIONAL “JORGE ROSSMANN” DE ITANHAÉM

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	40.218-4	0,00
Conta Investimento	40.218-4	3.701.417,48
Caixa na unidade	-	1.846,21
SUB TOTAL		3.703.263,69
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		R\$ 3.703.263,69

São Paulo, 09 de março de 2026

Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 12/09/2026 06:42:32

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442366811
03/02/2025 08:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	3.396,00 D	
				AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	914,50 D	
				CIRURGICA BRASIL			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	21.725,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	1.992,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	1.448,40 D	
				FLAMIN MINERACAO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	200,47 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	560,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	1.936,45 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	576,18 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	429,46 D	
				LVGROUP LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	402,00 D	
				MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	1.051,20 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	3.852,80 D	
				MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIR			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	2.457,00 D	
				HO HOSPITALAR LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.215	8.428,62 D	
				MEDILAR			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.216	1.290,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.217	1.290,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.218	1.290,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.219	15.004,40 D	
				PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.220	1.886,00 D	
				STONEMED			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.221	1.886,00 D	
				STONEMED			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	25,38 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.223	59,25 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.224	187,85 D	
				B R HOSP D LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.225	1.793,96 D	
				SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD			

02/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,226	600,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
02/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,227	6,875,00 D
		033 0107 051779462000190 ENDOSMED COME		
02/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,228	109,296,70 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,229	638,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,230	2,904,44 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,231	289,80 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,232	280,00 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,233	280,00 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,234	1,145,79 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,235	1,103,72 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,236	270,87 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,237	684,00 D
		MAX MEDICAL C P M H LTDA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,238	90,00 D
		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAM		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,239	4,752,00 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,240	1,096,00 D
		C3 MEDICAL		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,241	1,369,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,242	1,700,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,243	12,531,21 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI DE TRATAM		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,244	372,50 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,245	1,700,00 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,246	1,446,29 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,247	868,79 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
02/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,248	8,47 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
02/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	10,249	85.973,71 D
		SABESP		
02/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,250	13,363,38 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
02/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,251	1,133,52 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
02/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,252	42,850,60 D
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
02/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	367.706,91 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
03/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	346.287,56 D
		03/01 14:49 LPATSA ALIMENTACAO		
03/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,301	537,66 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
03/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	346.825,22 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
07/01/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	71.723.001.817.832	880,78 C
		07/01 17:23 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10,701	6.000,00 D

F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.702	3.942,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.703	5.628,00 D
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.704	1.030,87 D
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.705	2.541,63 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.706	8.079,15 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.707	1.800,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.708	1.134,32 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.709	1.600.000,00 D
		07/01 16:44 ISG		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.710	395,50 D
		07/01 17:22 Evelin Cadilha Bezdan		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.711	394,41 D
		07/01 17:22 ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.712	393,90 D
		07/01 17:22 KELLY CRISTINA PIRES DE AR		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.713	463,68 D
		07/01 17:22 Rafaella Teixeira dos Sant		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.714	596,08 D
		07/01 17:22 Midori Luz Albuquerque		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.715	596,07 D
		07/01 17:22 JULIA OHANA CELUTE DE LIMA		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.716	972,68 D
		07/01 17:22 Sandra Regina Cordeiro Nov		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.717	880,78 D
		07/01 17:22 HOS REG JORGE ROSSMANN		
07/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.071.201.028.760	41,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
07/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.634.010,10 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
08/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.080.000.471	10.563.325,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.016.057	900,00 D
		08/01 15:02 P MED INST P- MED LTDA		
08/01/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.904.723,76 D
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	532.400,96 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.802	2.110,00 D
		KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	2.720,90 D
		LABORATORIO B BRAUN		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	3.167,70 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.805	13.056,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	655,82 D
		CM HOSPITALAR SA		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.807	24.840,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.808	206,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.809	1.886,00 D
		STONEMED		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.810	1.886,00 D
		STONEMED		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.811	1.886,00 D
		STONEMED		
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.812	1.368,50 D

STONEMED					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	7.966,40 D
CIA ULTRAGAZ S A					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	1.000,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	42,32 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.816	163,00 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.817	1.100,25 D
3P MEDICAL LTDA ME					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.818	460,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.819	1.460,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.820	726,28 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.821	742,80 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	880,78 D
033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	395,50 D
237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	393,90 D
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	4.687,23 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	50.338,90 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	800,00 D
033 2990 054369211000125 B7 MEDICAL SU					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.828	360,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.829	2.952,47 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.830	134.559,43 D
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV					
08/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	137.511,90 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.564,98 D
09/01 15:35 S P C PRAGAS LTDA ME					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	127.119,82 D
09/01 15:34 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	2.580,53 D
09/01 15:34 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.228,61 D
09/01 15:35 WHITE 00035820448008544					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
09/01 15:35 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	400,00 D
09/01 15:34 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.008.274	12.200,50 D
09/01 15:34 MAZAL C A LTDA					
09/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
09/01 15:34 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.900	7.554,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	8.288,40 D
FORTECARE LTDA					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	75,00 D
033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA					
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.429,84 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	22,50 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					

09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	5.010,50 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	30,00 D
		033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	576,19 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	22,50 D
		237 0129 12869266707 LETICIA MASIOLI R		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	220,65 D
		R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	39,00 D
		104 2158 36993806886 MARILENE DOS SANT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.906	1.886,00 D
		STONEMED		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	39,00 D
		033 0346 47013504866 MAYARA TEIXEIRA V		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	4.091,31 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.907	12.702,93 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.908	9.834,40 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	42.359,81 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.909	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	307.787,98 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.910	1.050,00 D
		VEMED COMERCIO M L E MEDICOS		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	196.766,20 D
		341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.911	3.003,60 D
		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	583.962,32 D
		237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.912	1.863,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.913	289,80 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.914	259,20 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.915	1.448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.916	401,82 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.917	1.108,86 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.918	2.313,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.919	1.330,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.920	288,93 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.921	838,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.922	247,78 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.923	2.667,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.924	1.168,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.925	1.930,40 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.926	1.002,94 D

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO				
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,927 8,47 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,928 42,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,929 2,484,00 D
			LABORATORIO B BRAUN	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,930 1.780,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,931 292,00 D
			MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,932 16,93 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,933 1,777,24 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,934 30,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,935 973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,936 1.340,60 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,937 1.071,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,938 1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,939 1.099,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,940 956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,941 194,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,942 973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,943 1.267,62 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,944 713,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,945 1.676,35 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,946 936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,947 183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,948 245,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,949 380,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,950 3.560,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,951 320,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,952 50,78 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,953 391,65 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,954 690,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,955 1.462,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,956 6.848,00 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,957 640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10,958 500,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	

09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.959	750,00 D
		LUMIAR HEALTH CARE		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.960	5.534,00 D
		LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.961	4.392,00 D
		LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.962	1.827,60 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.963	9.498,33 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.964	691,57 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.965	1.569,24 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.966	25,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.967	224,07 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.968	1.792,53 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.969	3.440,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.970	3.105,27 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.971	6.740,80 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.972	143.903,93 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.973	2.330,19 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.974	10.222,61 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.975	27.247,01 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.976	134,50 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.977	2.189,40 D
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.978	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.979	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.980	15.780,87 D
		341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.981	4.200,00 D
		341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.982	486.037,92 D
		077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.983	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.984	39.220,55 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.985	308.286,20 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.986	7.306,33 D
		208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.987	488.384,81 D
		756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.988	22.312,83 D
		033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.989	245.005,82 D
		756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.990	37.540,00 D
		341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.991	15.832,49 D

		237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,992	6.961,95 D
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,993	65.023,11 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,994	13.179,78 D
		237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,995	33.786,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,996	4.000,00 D
		341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,997	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 ARTE E PINTUR		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,998	600,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	10,999	420,00 D
		341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.626	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.627	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.628	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.629	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.630	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.631	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.632	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.633	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.634	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.635	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.636	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.637	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.638	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.639	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.640	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.641	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.642	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.643	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.644	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.645	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.646	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.647	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.648	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.649	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		

09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.650	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.651	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.652	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.653	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.654	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.655	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.656	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.005.657	12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025		
09/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.502.686,52 C 0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil		
10/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	3,998,76 D
		10/01 15:20 INSTRUMENTARIUM MATERIAI		
10/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D
		10/01 15:20 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	436.533,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	24.629,61 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	10.379,00 D
		104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.411,64 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	6.908,41 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	56.481,06 D
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	18.770,00 D
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	14.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	18.324,52 D
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	5.432,15 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	844,65 D
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	102.177,50 D
		LAVSIM HIGENIZACAO TEXTIL S.A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.013	13.154,46 D
		BIONEXO S.A		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.014	1.500,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.015	150,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.016	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.489	12,30 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.490	12,30 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.491	12,30 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.492	12,30 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.493	12,30 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.494	12,30 D

Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.495	12,30 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.496	12,30 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.497	12,30 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.092.498	12,30 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.796.855	695,40 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	738.925,64 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	1.804,25 D	
CHUBB SEGUROS BRASIL SA					
13/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.804,25 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
14/01 16:12 ANA KARLA SOUSA BATISTA					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.380.000.052.696	556,64 D	
14/01 16:12 VANESSA PEREIRA COSTA					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
14/01 16:12 VIVIANO MATIAS CAMPOS					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	2.800,00 D	
14/01 16:12 OPUS M E E LTDA - ME					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
14/01 16:12 DANIELA K ROMAN YANEZ					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.017.240	556,64 D	
14/01 16:12 BIANCA CORREA FIGUEIREDO					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.825.000.030.241	556,64 D	
14/01 16:12 ARTHUR VINICIUS P PEDROS					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	2.570,00 D	
14/01 16:12 GRAFICA BELAS ARTES DE I					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.049.344	556,64 D	
14/01 16:12 PAULA ARAUJO AUAD					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
14/01 16:12 ALEJANDRO H V ANTONIO					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D	
14/01 16:12 MARIA F L L ALBUQUERQUE					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D	
14/01 16:12 MARINA M BERNARDI					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.039.540	1.880,00 D	
14/01 16:12 TBI H C P H LTDA					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	541,64 D	
14/01 16:12 VINICIUS SANTANA BEZERRA					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.873.000.039.487	556,64 D	
14/01 16:12 BARBARA CRUCIOL SOARES					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D	
14/01 16:12 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	425,46 D	
14/01 16:12 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.024.499	556,64 D	
14/01 16:12 THAYLANA SARAIVA BARROSO					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D	
14/01 16:12 GUILHERME FERRARI BERGAM					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D	
14/01 16:12 DANIELA PRATES HORTA					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	287,00 D	
14/01 16:12 BIO I C H L EIRELI					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	42,32 D	
14/01 16:12 WHITE 00035820448008544					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.024.697	556,64 D	
14/01 16:12 ERICA FONSECA TRAVASSOS					
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	7.820,00 D	
14/01 16:12 SAMTRO 00003969808000927					

14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
		14/01 16:12 PEDRO HENRIQUE CANALE		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		14/01 16:12 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		14/01 16:12 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		14/01 16:12 CAMILA R NUNES ALVES		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		14/01 16:12 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		14/01 16:12 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
		14/01 16:12 MARCOS N A L ROCHA		
14/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	4,000,00 D
		14/01 16:12 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,401	1,081,29 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,402	4,000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,403	1,345,99 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,404	1,652,00 D
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,405	1,166,43 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,406	1,008,70 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,407	1,378,00 D
		MEDILAR		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,408	500,00 D
		MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,409	1,152,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,410	83,33 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,411	1,448,40 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,412	1,800,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,413	1,610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,414	1,930,40 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,415	1,610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,416	3,645,50 D
		STONEMED		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,417	3,645,50 D
		STONEMED		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,418	8,064,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,419	1,444,40 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,420	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,421	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,422	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,423	1,800,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,424	3,500,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,425	485,00 D

IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS				
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,426	1.298,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,427	240,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,428	196,68 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,429	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,430	2.619,72 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,431	2.766,90 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,432	3.640,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,433	6.800,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,434	320,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,435	1.920,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,436	808,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,437	2.079,88 D
		LEVVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,438	1.643,70 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,439	1.596,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,440	5.947,41 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,441	3.080,72 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,442	1.366,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,443	5.776,88 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,444	3.264,51 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,445	507,19 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,446	50,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,447	6.800,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,448	3.307,54 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,449	6.000,00 D
		237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,450	20.307,28 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,451	71.070,66 D
		341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,452	33.620,00 D
		033 0107 051779462000190 ENDOSMED COME		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,453	30.864,30 D
		341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,454	88.044,18 D
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,455	279,44 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,456	949,69 D
		341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11,457	14.175,00 D
		033 0107 051779462000190 ENDOSMED COME		

14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.458	3.120,18 D
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.459	4.129,40 D
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.460	13,00 D
		033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.461	823,35 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
14/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.462	109.860,96 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.463	2.574,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.464	1.500,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
14/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.465	3.290,00 D
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.466	5.109,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.467	76.742,79 D
		ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.468	6.874,00 D
		LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.469	66.525,50 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.470	25.206,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.927	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.928	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.929	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.930	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.931	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.932	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.933	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.934	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.935	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.936	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.937	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.938	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.939	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.940	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.941	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.008.942	12,30 D
		Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	706.920,23 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
16/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	8.901,55 D
		16/01 15:10 OPUS M E E LTDA - ME		
16/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	299,88 D
		16/01 15:10 ARAUCARIA E F LTDA		
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	14.613,82 D

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	1.161,63 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	68,05 D
			BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	938,40 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	16.000,00 D
			MEDILAR		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	3.510,94 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.607	7.800,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.608	336.302,20 D
			16/01 15:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.609	4.015,22 D
			16/01 15:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf,Eletr.Disponiv	11.610	11.524,64 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf,Eletr.Disponiv	11.611	427,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.007.318	12,30 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.007.319	12,30 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.161.200.007.320	12,30 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	405.600,23 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf,Eletr.Disponiv	11.701	1.779.502,80 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	1.024,72 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.116.566	12,30 D
			Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.780.539,82 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil		
21/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.110.693	674,40 D
			21/01 16:30 TECNOCLIN ELETRONICA EPP		
21/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	1.006,90 D
			21/01 16:30 MULT MED EQUI HOSP LTDA		
21/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D
			21/01 16:30 MULT MED EQUI HOSP LTDA		
21/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.034.541	6.102,23 D
			21/01 16:30 VENOSAN BRASIL LTDA		
21/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
			21/01 16:30 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
21/01/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	29.980,00 D
			21/01 16:30 MARCIA A SISTI VERRI		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	1.074,50 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	905,40 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	11,85 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.104	1.973,76 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.105	2.250,00 D
			DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.106	4.440,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.107	1.665,76 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.108	2.850,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		

21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	12.109	6.806,80 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	12.110	3.192,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	12.111	562,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	12.112	2.170,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	12.113	539,27 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.114	956,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.115	266,94 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.116	936,58 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.117	686,87 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.118	1.283,91 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.119	1.035,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.120	1.010,08 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.121	408,15 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.122	973,33 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.123	179,08 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.124	1.035,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.125	956,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.126	9.113,88 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.127	25,38 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	12.128	558,17 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	12.129	4.450,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	12.130	1.448,40 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	12.131	330,58 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.132	1.133,14 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.133	936,58 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.134	1.104,40 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.135	2.620,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	12.136	1.957,50 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B R HOSP D LTDA	12.137	1.857,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KORAL HOSPITALAR LTDA	12.138	814,50 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE	12.139	694,40 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE	12.140	3.165,00 D
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	12.141	22.587,50 D

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.142 7.597,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.143 5.720,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.144 987,53 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.145 24,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.146 20,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.147 5.245,30 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.148 2.850,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.149 4.235,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.150 4.300,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.151 32,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.152 14.500,00 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.153 4.221,00 D
GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.154 761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.155 936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.156 936,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.157 761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.158 564,13 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.159 1.108,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.160 1.169,89 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.161 705,65 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.162 1.029,86 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.163 1.729,58 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.164 4.000,00 D
ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.165 153,20 D
LOCALIZA FLEET S.A.				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.166 32.024,28 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.167 15.203,70 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.168 162,36 D
21/01 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.169 18.770,00 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.170 2.394,00 D
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.171 16.920,43 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.172 15.847,56 D
237 3646 000729029000109 SYSDESIGN CON				
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.173 5.370,00 D
341 8309 007150269000101 RIO GB PAPEIS				

21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.174	5.946,90 D
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF		
21/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.175	58.750,00 D
		341 6328 026940979000171 ESFERA COMERC		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.558	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.559	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.560	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.561	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.562	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.563	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.009.564	12,30 D
		Cobrança referente 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	383,121,71 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
22/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	12.600,00 D
		22/01 14:50 5I SER 00003969808000927		
22/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.600,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
23/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	212,80 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	7.000,00 D
		23/01 14:29 TETRA FARM MATERIAL HOSP		
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.831,88 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	11.000,00 D
		23/01 10:49 5I SERVICOS DE MANUTENCAO		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	16.825,15 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	6.937,36 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	2.290,62 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	89,40 D
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A		
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307	264,00 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	13.500,00 D
		033 2990 054369211000125 B7 MEDICAL SU		
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	212,80 D
		033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.117.296	12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.117.297	12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.117.298	12,30 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.775,31 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	212,80 D
		033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR		
24/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.008.357	12,30 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225,10 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
27/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	5.377,29 D
		VIVO SP		
27/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.377,29 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
28/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.054.472	3.915,00 D

28/01 16:11 EXCELENCIA SANEAMENTO LT				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	12.801 6.566,57 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	12.802 760,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.803 2.767,50 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.804 630,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.805 1.760,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.806 2.088,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.807 19.507,60 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.808 4.250,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.809 1.610,20 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	12.810 930,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.811 1.520,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.812 38.220,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA FARMACEUTICA SA	12.813 25,38 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	12.814 526,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.815 3.965,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.816 12.845,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.817 1.720,50 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.818 470,55 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	12.819 235,88 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.820 936,58 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.821 761,91 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.822 483,71 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.823 1.010,08 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.824 905,90 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.825 1.169,89 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	12.826 528,57 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	12.827 640,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	12.828 33,85 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	12.829 2.320,30 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3P MEDICAL LTDA ME	12.830 1.780,00 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	12.831 936,36 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.832 1.448,40 D
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	

28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.833	1.853,60 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.834	2.956,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.835	6.188,00 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.836	1.022,94 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.837	1.145,76 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.838	4.560,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.839	4.142,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.840	215,40 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.841	6.160,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.842	7.090,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.843	1.149,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.844	691,57 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.845	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.846	16,45 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.847	3.493,90 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.848	7.360,45 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.849	1.605,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.850	1.406,89 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.851	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.852	23,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.853	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.854	208.719,44 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.855	500,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.856	600,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.857	2.227,80 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.858	1.737,00 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.859	132,50 D
			237 7770 31914986806 ALINE MARI YUDO K		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.860	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.861	443,00 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.023.298	12,30 D
			Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.023.299	12,30 D
			Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.023.300	12,30 D
			Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.023.301	12,30 D

Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.023.302	12,30 D
Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.023.303	12,30 D
Cobrança referente 28/01/2025				
28/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	383.894,98 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
30/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	1.790,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/01/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.168.000.000.787	915,95 D
30/01 16:27 REFRIG 00003969808000927				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	264.056,46 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.695,50 D
341 8079 092660406005692 FRIGELAR COME				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.790,00 D
260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	75,90 D
237 0129 12869266707 LETICIA MASIOLI R				
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	3.647,89 D
341 1017 008441496000140 RWR INDUSTRIA				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	500,00 D
CONNECTCAR S M ELET S				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.007	2.105,60 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.008	11.762,40 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.008.097	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.008.098	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.008.099	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.008.100	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.008.101	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	286.821,20 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050839165815018
05/03/2025 08:52:32

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	208.798,65			29.393,179109		
28/02/2025	SALDO ATUAL	210.694,32			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.798,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.895,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.895,67
SALDO ATUAL =	210.694,32

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.568.646,48			340.251,783056		
03/02/2025	RESGATE	1.790,00			388,085508	4,612385577	339.863,697548
	Aplicação 08/01/2025	1.790,00			388,085508		
04/02/2025	RESGATE	78.604,80			17.034,333846	4,614492161	322.829,363702
	Aplicação 08/01/2025	78.604,80			17.034,333846		
06/02/2025	APLICAÇÃO	10.563.325,00			2.287.060,049036	4,618735308	2.609.889,412738
06/02/2025	RESGATE	2.664.405,28			576.869,013339	4,618735308	2.033.020,399399
	Aplicação 08/01/2025	1.491.063,38			322.829,363702		
	Aplicação 06/02/2025	1.173.341,90			254.039,649637		
07/02/2025	RESGATE	520.242,89			112.585,987481	4,620849376	1.920.434,411918
	Aplicação 06/02/2025	520.242,89			112.585,987481		
10/02/2025	RESGATE	196.402,05			42.483,618539	4,623006626	1.877.950,793379
	Aplicação 06/02/2025	196.402,05			42.483,618539		
11/02/2025	RESGATE	3.045.619,89			658.493,515936	4,625132695	1.219.457,277443
	Aplicação 06/02/2025	3.045.619,89			658.493,515936		
12/02/2025	RESGATE	265.937,57			57.471,860522	4,627265719	1.161.985,416921
	Aplicação 06/02/2025	265.937,57			57.471,860522		
13/02/2025	RESGATE	139.980,44			30.237,315337	4,629393795	1.131.748,101584
	Aplicação 06/02/2025	139.980,44			30.237,315337		
17/02/2025	RESGATE	121.926,45			26.313,034746	4,633690153	1.105.435,066838
	Aplicação 06/02/2025	121.926,45			26.313,034746		
18/02/2025	RESGATE	988.699,69			213.273,699817	4,635825659	892.161,367021
	Aplicação 06/02/2025	988.699,69			213.273,699817		
19/02/2025	RESGATE	710.065,02			153.097,704785	4,637986056	739.063,662236
	Aplicação 06/02/2025	710.065,02			153.097,704785		

20/02/2025	RESGATE	149.052,44	32.122,507086	4,640124745	706.941,155150
	Aplicação 06/02/2025	149.052,44	32.122,507086		
21/02/2025	RESGATE	15.864,18	3.417,324991	4,642280158	703.523,830159
	Aplicação 06/02/2025	15.864,18	3.417,324991		
24/02/2025	RESGATE	165.176,13	35.564,339498	4,644431257	667.959,490661
	Aplicação 06/02/2025	165.176,13	35.564,339498		
25/02/2025	RESGATE	488.203,68	105.066,945432	4,646596301	562.892,545229
	Aplicação 06/02/2025	488.203,68	105.066,945432		
27/02/2025	RESGATE	426.175,98	91.632,230834	4,650939698	471.260,314395
	Aplicação 06/02/2025	426.175,98	91.632,230834		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.192.812,65	471.260,314395		471.260,314395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568.646,48
APLICAÇÕES (+)	10.563.325,00
RESGATES (-)	9.978.146,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.987,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.987,66
SALDO ATUAL =	2.192.812,65

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808000927

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011009633138012
01/04/2025 10:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.501	133.133,17 D	
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	133.133,17 C	0,00 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.503.050.061.463	10.563.325,00 C	
06/03/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:23 RAFAELLA T S ANTUNES	550.932.000.029.474	516,22 D	
06/03/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:23 LUIZ CARLOS PEREIRA LTDA	551.213.000.060.347	4.316,00 D	
06/03/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:23 FANEM LTDA.	553.320.000.100.117	6.549,99 D	
06/03/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:14 LPATSA ALIMENTACAO	553.429.000.040.151	364.861,47 D	
06/03/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:23 JULIA O C LIMA JAMBEIRO	554.871.000.014.233	584,41 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.563.325,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	30.601	525,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.602	5.834,86 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	30.603	259,08 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	30.604	2.893,64 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTAL MEDICAL BRASIL I C P M H	30.605	2.299,80 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	30.606	877,61 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA BRASIL	30.607	890,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EP	30.608	1.591,20 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	30.609	926,86 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS	30.610	741,00 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	2.054,40 D	

			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.612	919,32 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.613	6.270,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.614	911,70 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.615	810,00 D
			KORAL HOSPITALAR LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.616	2.595,72 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.617	2.595,40 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.618	960,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.619	1.533,60 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.620	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.621	214,49 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.622	1.800,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.623	1.108,86 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.624	1.169,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.625	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.626	6.300,00 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.627	2.730,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.628	7.218,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.629	1.890,01 D
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.630	1.290,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.631	128.000,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.632	3.438,84 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.633	1.886,00 D
			STONEMED		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.634	1.886,00 D
			STONEMED		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.635	53,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.636	7.233,00 D
			A,R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		

06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA BRASIL	30.637	338,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC	30.638	3.400,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	30.639	599,96 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC	30.640	3.038,60 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	30.641	1.725,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	30.642	5.100,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	30.643	1.471,16 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEUPHARMA D M M H LTDA	30.644	163,12 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	30.645	1.151,55 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTER OF M R BRASIL LTDA	30.646	620,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	30.647	15.500,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	30.648	434,30 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMACIA NOVA ESPERANCA	30.649	555,30 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	30.650	3.120,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	30.651	1.250,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	30.652	42,76 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST	30.653	426,40 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	30.654	752,25 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O	30.655	1.321,69 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET	30.656	2.250,00 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	30.657	23.751,46 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD	30.658	1.415,00 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE	30.659	373,43 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	30.660	8.922,88 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU	30.661	584,41 D
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.662	2.140.521,37 D

			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.663	4.803,06 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.664	694,58 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.665	345,00 D	
			104 1016 005337771000192 VALDER FERREI			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.666	974,58 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.667	294,03 D	
			260 0001 044046446000122 44.046.446 DA			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.668	373,43 D	
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.669	399,11 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.670	392,26 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.671	29.391,60 D	
			341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.672	24.254,40 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.673	4.068,28 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.674	150,00 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.675	9.484,80 D	
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D			
06/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.874.980,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	279,44 D	
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	29.309,70 D	
			341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN			
07/03/2025	0000	13105	375 Impostos	30.703	26.270,25 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	122.593,94 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	196.766,20 D	
			341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	13.154,46 D	
			BIONEXO S.A			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	6.422,81 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.623	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.624	13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	394.822,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
			10/03 16:36 MULT MED EQUI HOSP LTDA			

10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 ANA KARLA SOUSA BATISTA	550.250.000.111.702	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 VANESSA PEREIRA COSTA	550.380.000.052.696	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 VIVIANO MATIAS CAMPOS	550.483.000.044.353	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 DANIELA K ROMAN YANEZ	550.647.000.046.961	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 BIANCA CORREA FIGUEIREDO	550.654.000.017.240	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 ARTHUR VINICIUS P PEDROS	550.825.000.030.241	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 PAULA ARAUJO AUAD	550.932.000.049.344	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 ALEJANDRO H V ANTONIO	550.932.000.051.887	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 MARIA F L L ALBUQUERQUE	550.932.000.054.043	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 MARINA M BERNARDI	550.932.000.054.045	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 VINICIUS SANTANA BEZERRA	551.603.000.056.077	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 BARBARA CRUCIOL SOARES	551.873.000.039.487	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LT	552.011.000.012.745	36.000,00 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J	552.703.000.000.304	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 THAYLANA SARAIVA BARROSO	552.906.000.024.499	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 GUILHERME FERRARI BERGAM	552.989.000.014.718	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 DANIELA PRATES HORTA	553.014.000.032.731	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 BIO I C H L EIRELI	553.026.000.022.350	296,46 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 ERICA FONSECA TRAVASSOS	553.258.000.024.697	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:42 OLIDEF CZ IND.COM.APAREL	553.370.000.003.555	100.400,00 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 PEDRO HENRIQUE CANALE	553.384.000.106.984	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 PEDRO P S AREIAS VIANNA	553.385.000.034.812	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 MARIA L BEZERRA VIEIRA	553.526.000.045.637	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 CAMILA R NUNES ALVES	553.526.000.127.777	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:36 JOSE BOTO CRUZ FILHO	554.272.000.027.079	556,64 D
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D

			10/03 16:36 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
			10/03 16:36 MARCOS N A L ROCHA		
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	4.121,60 D
			10/03 16:36 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO		
10/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
			10/03 16:36 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	979,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	2.912,10 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.006,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	447,83 D
			ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	6.480,00 D
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	720,00 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	500,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	2.333,22 D
			MEDILAR		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.009	109.874,94 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.010	507,19 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.011	1.532,00 D
			ALVES ADESIVOS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.012	10.600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.013	147,25 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.014	4.368,39 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.015	2.372,00 D
			PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.016	643,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.017	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.018	3.800,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.019	5.414,50 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.020	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.021	4.000,00 D
			ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.022	1.231,92 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		

10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TK ELEVADORES BRASIL LTDA	31.023	6.589,89 D
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BIONEXO S.A	31.024	13.154,46 D
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	31.025	1.792,53 D
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	31.026	459,77 D
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	31.027	732,32 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0302 049701973000147 D U F DISTRIB	31.028	763,30 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T	31.029	13.680,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1610 062088943000175 JOSE EURIPEDE	31.030	4.880,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7307 006889652000105 AURION EQUIPA	31.031	250,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT	31.032	2.037,99 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO	31.033	1.009,79 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA	31.034	4.200,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO	31.035	65.023,11 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E	31.036	6.000,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC	31.037	27.780,20 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0188 028905143000161 PROTECTING BR	31.038	18.770,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO	31.039	9.500,00 D
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI	31.040	15.832,49 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.460	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.461	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.462	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.463	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.464	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.465	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.035.466	13,00 D
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.467	13,00 D

Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.468	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.469	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.470	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.471	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.472	13,00 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.749.721	732,70 D	
Cobrança referente 10/03/2025						
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	533.024,29 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
11/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.100,00 D	
11/03 15:50 GRAFICA BELAS ARTES DE I						
11/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D	
11/03 15:50 SANIZA A SAUDE LTDA - EP						
11/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.008.274	12.200,50 D	
11/03 15:50 MAZAL C A LTDA						
11/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D	
11/03 15:50 GOLDEN M P S EIRELI - ME						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	33.786,00 D	
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	245.005,82 D	
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	22.312,83 D	
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	59.427,71 D	
341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	488.384,81 D	
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	3.120,18 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	83.069,65 D	
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	37.540,00 D	
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV						
11/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.109	985,98 D	
TELECOMUNICACOES DE						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	35.662,99 D	
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	1.250,00 D	
341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	64.674,84 D	
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	321,00 D	
341 0622 053210754000132 A2S COMERCIO						
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	350.147,79 D	
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C						

11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE	31.115	583.962,32 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT	31.116	1.411,64 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	31.117	6.908,41 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE	31.118	1.252,06 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI	31.119	10.150,00 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC	31.120	480.618,65 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV	31.121	25.721,56 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	31.122	900,00 D
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 15:50 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI	31.123	2.552,72 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	31.124	1.732,26 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	31.125	1.144,00 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA NEVES COMERCIO DE MATERIA	31.126	5.252,70 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	31.127	434,59 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	31.128	835,20 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO	31.129	1.350,00 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	31.130	2.664,30 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	31.131	256.000,01 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STONEMED	31.132	1.886,00 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STONEMED	31.133	1.886,00 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.134	743,85 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLAMIN MINERACAO LTDA	31.135	1.533,60 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31.136	2.400,00 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31.137	920,00 D
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto E PEOPLE SOLUCOES LTDA	31.138	844,65 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM	31.139	10.379,00 D
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.140	314.762,72 D

208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT						
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.111	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.112	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.113	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.114	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.115	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.116	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.117	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.118	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.119	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.120	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.121	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.122	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.123	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.124	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.125	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.126	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.127	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.128	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.129	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.130	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.131	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.132	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.010.133	13,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.165.352	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.191.874,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			

12/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	9,98 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.610,96 D	
			12/03 15:58 S P C PRAGAS LTDA ME			
12/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			12/03 15:58 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.201	215,86 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	54.303,71 D	
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	6.961,95 D	
			104 3048 006013305000114 SOMED COMERCI			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	46.660,75 D	
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	9,98 D	
			033 0346 22043397842 FERNANDA DA SILVA			
12/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.083.133	13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.083.134	13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.083.135	13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.083.136	13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.305,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.375.986	1.360,73 C	
13/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	900,00 D	
			13/03 15:49 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.951,21 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	10.130,11 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	3.916,48 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	847,50 D	
			336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	683,15 D	
			13/03 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	2.105,13 D	
			13/03 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.307	224,07 D	
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.308	1.004,24 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.309	936,58 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.310	979,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.311	705,01 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.312	733,46 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.313	1.206,64 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.314	207,46 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.315	248,82 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	31.316	1.300,74 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	31.317	1.200,00 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	31.318	53,44 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	31.319	10,68 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	31.320	1.539,79 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FARMACIA NOVA ESPERANCA	31.321	2.591,40 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31.322	15.931,80 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.323	1.069,48 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.324	1.035,00 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.325	956,00 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.326	1.169,89 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.327	367,62 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.328	528,02 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.329	203,82 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.330	71,52 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.331	137,51 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.332	561,66 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.333	640,00 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	31.334	1.071,93 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	31.335	9.600,00 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	31.336	839,00 D
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.337	628,35 D

			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.338	2.250,60 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.339	10.200,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.340	669,60 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.341	207,00 D
			STONEMED		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.342	1.252,38 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.343	17.140,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.344	3.658,93 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.345	864,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.346	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.347	968,20 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.348	123,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.349	9,98 D
			033 0346 22043397842 FERNANDA DA SILVA		
13/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.350	189.177,53 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.351	400,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.352	10.738,08 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.353	11.889,29 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.354	4.000,00 D
			341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS		
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.355	299,48 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.356	4.950,40 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.357	97.109,30 D
			ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.358	18.859,74 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.359	6.566,73 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.007.156	13,00 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.007.157	13,00 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.007.158	13,00 D
			Cobrança referente 13/03/2025		

13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	890,721.200.007.159	13,00 D	
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	890,721.200.007.160	13,00 D	
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	890,721.200.007.161	13,00 D	
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	890,721.200.007.162	13,00 D	
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	890,721.200.007.163	13,00 D	
13/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	890,721.200.007.164	13,00 D	
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	450.420,58 C	0,00 C
14/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 14/03 08:42 DRAGER DO BRASIL LTDA	553.348.000.006.216	1.667,99 D	
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	31.401	1.500,00 D	
14/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	3.167,99 C	0,00 C
18/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:41 LIBEMA PRODUTOS H L EPP	550.300.000.000.417	500,00 D	
18/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:41 MARCIA A SISTI VERRI	552.498.000.014.688	14.230,00 D	
18/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:41 BIO I C H L EIRELI	553.026.000.022.350	445,00 D	
18/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:41 WHITE 00035820448008544	553.180.000.409.045	21,38 D	
18/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:41 ARAUCARIA E F LTDA	553.511.000.034.457	3.064,30 D	
18/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:41 ARAUCARIA E F LTDA	553.511.000.034.457	7.053,88 D	
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	31.801	679.543,14 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.802	750,00 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	31.803	880,00 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	31.804	681,80 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	31.805	5.949,18 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	31.806	21,38 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.807	1.230,00 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.808	900,00 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	31.809	6.155,28 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.810	33.750,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.811	11.675,00 D
CM HOSPITALAR SA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.812	12.320,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.813	1.088,22 D
POLO CIRURGICO LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.814	456,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.815	2.737,00 D
STONEMED					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.816	3.852,50 D
STONEMED					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.817	1.110,84 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.818	1.133,30 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.819	313,34 D
B R HOSP D LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.820	1.533,60 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.821	6.460,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.822	1.212,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.823	9.139,50 D
MEDILAR					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.824	974,35 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.825	2.000,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.826	4.425,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.827	1.156,60 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.828	1.976,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.829	599,96 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.830	1.700,00 D
KORAL HOSPITALAR LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.831	600,00 D
UNIAO QUIMICA FARM NAC SA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.832	1.540,00 D
NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.833	5.340,00 D
CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.834	7.120,00 D
CEI COMERCIO E I MAT MED LTDA					
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.835	401,70 D
CM HOSPITALAR SA					

18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.836	3.820,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.837	16.054,60 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.838	6.230,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.839	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.840	296,80 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.841	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.842	1.133,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.843	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.844	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.845	188,63 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.846	248,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.847	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.848	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.849	232,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.850	22.125,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.851	1.168,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.852	32.315,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.853	4.474,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.854	960,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.855	1.824,64 D
			ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.856	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.857	3.359,83 D
			MED CENTER COMERCIAL		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.858	2.219,50 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.859	17.559,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.860	43.015,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.861	79.925,00 D

			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.862	520,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.863	3.217,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.864	3.984,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.865	463,12 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.866	2.794,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.867	666,52 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.868	7.275,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.869	9.000,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.870	36.799,93 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.871	937,50 D
			CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.872	3.941,88 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.873	302,40 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.874	69,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.875	588,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.876	227.323,81 D
			18/03 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.877	1.926,81 D
			18/03 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.878	1.675,00 D
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM		
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.879	900,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.880	4.722,88 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.881	2.409,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.882	215,85 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.106.393	13,00 D
			Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.106.394	13,00 D
			Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.106.395	13,00 D
			Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.106.396	13,00 D
			Cobrança referente 18/03/2025		

18/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.106.397	13,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.389.012,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	16.578,10 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.002	1.034,41 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.288,73 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	52,80 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	2.240,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	15.200,00 D	
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	2.796,73 D	
			PROTO MEDICOS A S S LTDA			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	10.078,00 D	
			341 0332 033288940000187 RDB EQUIPAMEN			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.127.731	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.127.732	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.127.733	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.127.734	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.127.735	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.127.736	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.346,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.819.859	25,08 C	
			341 0328 92660406000119 FRIGELAR COMER			
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	809,10 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	18.324,52 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	1.144,95 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
21/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.007.618	13,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.007.619	13,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.279,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	65.654,00 D	
			24/03 16:14 SAMTRO 00003969808000927			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.804,27 D	

			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	4.000,00 D	
			ETECCNET FIBRA OPTICA			
24/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71.458,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.325,00 D	
			25/03 15:22 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
25/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	1.079,40 D	
			25/03 15:22 SODROGAS D M M H LTD			
25/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	1.068,00 D	
			25/03 15:22 BIO I C H L EIRELI			
25/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	242,00 D	
			25/03 15:22 STYLES OPERADORA DE VIAG			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.500	4.683,00 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	943,50 D	
			POLO CIRURGICO LTDA			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.501	271,84 D	
			25/03 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	3.680,00 D	
			PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARE			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.502	18,59 D	
			25/03 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	4.700,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	6.748,53 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	5.000,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	6.104,34 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	1.885,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
25/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.505	5.377,29 D	
			VIVO SP			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	53,44 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	575,10 D	
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	69,89 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.050,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	6.946,80 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	3.000,00 D	
			033 0346 029054403000103 29.054.403 WA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	32,06 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	3.304,00 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			

25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	32.510	1.032,19 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.510	85,50 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	32.511	17.200,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	32.511	5.700,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.512	1.838,30 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	32.512	3.022,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA SAO JOSE LTDA	32.513	3.499,45 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST	32.513	773,60 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR S.A.	32.514	333,33 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST	32.514	213,20 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITA	32.515	1.028,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	32.515	8.258,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT	32.516	5.460,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	32.516	12.270,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	32.517	3.570,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó B R HOSP D LTDA	32.517	1.462,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.518	2.640,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó B R HOSP D LTDA	32.518	40,50 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.519	8.500,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA BRASIL	32.519	2.443,40 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	32.520	19.602,83 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	32.520	416,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	32.521	1.470,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32.521	5.305,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	32.522	2.235,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.522	12.365,00 D

			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.523	2.678,78 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.523	2.111,26 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.524	6.096,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.524	1.665,90 D
			FARMACIA NOVA ESPERANCA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.525	4.400,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.525	20,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.526	11.280,00 D
			SING WAY I COMERCIO LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.526	4.188,12 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.527	1.102,85 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.527	465,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.528	3.287,85 D
			TOTAL MEDICAL BRASIL I C P M H		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.528	12.134,40 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.529	6.806,80 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.529	24,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.530	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.530	20,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.531	1.697,15 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.531	6.160,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.532	958,50 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.532	2.756,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.533	1.137,28 D
			B R HOSP D LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.533	2.133,45 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.534	2.144,88 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.534	3.611,52 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.535	1.010,00 D
			COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV		

25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	32.535	1.700,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FARMA VISION IMPORTACAO E EXPO	32.536	3.563,98 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	32.536	12.716,70 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.537	576,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	32.537	712,80 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó KORAL HOSPITALAR LTDA	32.538	4.702,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	32.538	1.193,15 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	32.539	21.804,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	32.539	7.512,41 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDILAR	32.540	1.786,65 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.540	74,82 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	32.541	4.334,65 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ETECCNET FIBRA OPTICA	32.541	4.000,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.542	1.290,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.542	9.993,42 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	32.543	1.159,72 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.543	42,76 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	32.544	2.304,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALVES ADESIVOS	32.544	5.712,00 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SOMA SP PROD HOSP LTDA	32.545	666,56 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SOMA SP PROD HOSP LTDA	32.546	565,20 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	32.547	887,12 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.548	2.246,40 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	32.549	323,80 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó POLO CIRURGICO LTDA	32.550	1.578,77 D
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.551	2.862,00 D

			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.552	5.079,75 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.553	4.000,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.554	1.000,00 D
			BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.555	443,44 D
			B R HOSP D LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.556	2.037,15 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.557	4.236,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.558	485,00 D
			CENTER OF M R BRASIL LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.559	465,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.560	1.842,40 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.561	252,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.562	4.150,00 D
			DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.563	578,00 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.564	666,09 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.565	1.004,95 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.566	1.533,60 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.567	4.821,00 D
			FORTECARE LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.568	21.970,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.569	52.947,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.570	1.150,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.571	860,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.572	214,68 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.573	1.520,00 D
			GOLDMED IMPORT		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.574	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.575	235,88 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.576	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.577	46,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.578	196,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.579	2.054,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.580	50,27 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.581	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.582	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.583	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.584	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.585	982,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.586	7.800,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.587	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.588	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.589	676,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.590	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.591	3.723,98 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.592	497,42 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.593	8.660,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.594	7.341,23 D
			LONDRICIR		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.595	3.402,00 D
			MEDILAR		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.596	1.526,00 D
			MEDILAR		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.597	3.908,08 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.598	1.300,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.599	1.543,85 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.141.075	13,00 D
			Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.141.076	13,00 D
			Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.141.077	13,00 D

Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.141.078	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.141.079	13,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	514.025,92 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
27/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	22.000,00 D	
27/03 15:18 5I SER 00003969808000927						
27/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	127.119,82 D	
27/03 11:16 LABCENTER MED LAB DIAGNO						
27/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.598,00 D	
27/03 11:16 STYLES OPERADORA DE VIAG						
27/03/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.740,91 D	
27/03 15:18 STYLES OPERADORA DE VIAG						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	213.324,23 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	17.454,46 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	136,61 D	
033 3553 13357943875 ALEXANDRE ANTONIO						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	90,80 D	
341 0039 13352944814 ELIANA APARECIDA						
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	60,00 D	
104 0742 21354780833 RENATA DA RESSURR						
27/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.706	5.377,29 D	
VIVO SP						
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	7.639,84 D	
27/03 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	15.203,70 D	
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.709	7.403,80 D	
MF CAPACITORES INDUSTRIA E COM						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.710	211.171,26 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.711	100,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.712	3.753,84 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.713	96,00 D	
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.714	19.642,25 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.715	2.794,25 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.716	180,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.717	240,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.718	248,14 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	32.719	367,62 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	32.720	214,49 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	32.721	818,81 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	32.722	936,58 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	32.723	936,58 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	32.724	640,00 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	32.725	9.600,00 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	32.726	21,38 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONECTCAR S M ELET S	32.727	500,00 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	32.728	2.050,00 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	32.729	2.854,10 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô GPBR PARTICIPACOES LTDA	32.730	11.762,40 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32.731	32.024,28 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SAFETEC INFORMATICA LTDA	32.732	37.781,71 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SAFETEC INFORMATICA LTDA	32.733	2.274,64 D	
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2025	890.861.200.007.427	13,00 D	
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2025	890.861.200.007.428	13,00 D	
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2025	890.861.200.007.429	13,00 D	
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2025	890.861.200.007.430	13,00 D	
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2025	890.861.200.007.431	13,00 D	
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	760.222,79 C	0,00 C
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	33.101	463.754,00 D	
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos ITANHAEM PREFEITURA	33.102	56,40 D	
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.072.059	13,00 D	
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	463.823,40 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011009633138009
01/04/2025 10:22:39

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	210.694,32			29.393,179109		
31/03/2025	SALDO ATUAL	212.552,15			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.694,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,83
SALDO ATUAL =	212.552,15

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.192.812,65			471.260,314395		
05/03/2025	RESGATE	133.133,17			28.598,629867	4,655228961	442.661,684528
	Aplicação 06/02/2025	133.133,17			28.598,629867		
06/03/2025	APLICAÇÃO	10.563.325,00			2.268.106,854533	4,657331280	2.710.768,539061
06/03/2025	RESGATE	2.874.980,58			617.302,143042	4,657331280	2.093.466,396019
	Aplicação 06/02/2025	2.061.622,11			442.661,684528		
	Aplicação 06/03/2025	813.358,47			174.640,458514		
07/03/2025	RESGATE	394.822,80			84.735,717377	4,659461349	2.008.730,678642
	Aplicação 06/03/2025	394.822,80			84.735,717377		
10/03/2025	RESGATE	533.024,29			114.342,586193	4,661642768	1.894.388,092449
	Aplicação 06/03/2025	533.024,29			114.342,586193		
11/03/2025	RESGATE	3.191.874,55			684.395,749391	4,663784883	1.209.992,343058
	Aplicação 06/03/2025	3.191.874,55			684.395,749391		
12/03/2025	RESGATE	114.305,23			24.497,843699	4,665930251	1.185.494,499359
	Aplicação 06/03/2025	114.305,23			24.497,843699		
13/03/2025	RESGATE	450.420,58			96.490,026859	4,668053214	1.089.004,472500
	Aplicação 06/03/2025	450.420,58			96.490,026859		
14/03/2025	RESGATE	3.167,99			678,339021	4,670216369	1.088.326,133479
	Aplicação 06/03/2025	3.167,99			678,339021		
18/03/2025	RESGATE	1.389.012,50			297.143,564193	4,674550175	791.182,569286
	Aplicação 06/03/2025	1.389.012,50			297.143,564193		
20/03/2025	RESGATE	50.346,77			10.760,412654	4,678888405	780.422,156632
	Aplicação 06/03/2025	50.346,77			10.760,412654		
21/03/2025	RESGATE	20.279,49			4.332,106518	4,681207610	776.090,050114
	Aplicação 06/03/2025	20.279,49			4.332,106518		

24/03/2025	RESGATE	71.458,27	15.257,189387	4,683580192	760.832,860727
	Aplicação 06/03/2025	71.458,27	15.257,189387		
25/03/2025	RESGATE	514.025,92	109.696,700022	4,685883166	651.136,160705
	Aplicação 06/03/2025	514.025,92	109.696,700022		
27/03/2025	RESGATE	760.222,79	162.074,855921	4,690565885	489.061,304784
	Aplicação 06/03/2025	760.222,79	162.074,855921		
31/03/2025	RESGATE	463.823,40	98.786,310241	4,695219397	390.274,994543
	Aplicação 06/03/2025	463.823,40	98.786,310241		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.832.426,72	390.274,994543		390.274,994543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.192.812,65
APLICAÇÕES (+)	10.563.325,00
RESGATES (-)	10.964.898,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.187,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.187,40
SALDO ATUAL =	1.832.426,72

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808000927

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021035598511013
02/05/2025 10:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 01/04 16:17 COML C 00003969808000927	553.149.001.100.000	1.476,00 D	
01/04/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 01/04 16:17 DRAGER DO BRASIL LTDA	553.348.000.006.216	1.702,00 D	
01/04/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 01/04 16:17 PLANETA C P S F LTDA	557.025.000.009.336	1.837,50 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	40.101	2.273,37 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS L	40.102	1.425,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	40.103	8.972,60 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	40.104	21,38 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	40.105	2.640,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	40.106	3.007,86 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	40.107	72,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	40.108	606,72 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	40.109	760,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	40.110	300,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.111	687,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOPER QUIMICA LTDA	40.112	1.652,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	40.113	765,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	40.114	8.036,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	40.115	1.184,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	40.116	53,44 D	

01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	40,117	18,90 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	40,118	8,22 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	40,119	504,73 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	40,120	1.804,27 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	40,121	17.249,72 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,122	936,58 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,123	353,71 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,124	936,58 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,125	1.035,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,126	1.010,08 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,127	1.156,75 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,128	1.169,89 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,129	1.120,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,130	35,76 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,131	248,82 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	40,132	1.035,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	40,133	1.022,40 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	40,134	6.800,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	40,135	408,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORATORIO B BRAUN	40,136	1.188,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	40,137	882,80 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FORTECARE LTDA	40,138	2.152,50 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	40,139	1.906,20 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDILAR	40,140	1.526,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDILAR	40,141	3.124,00 D
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40,142	9.139,50 D

			MEDILAR			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,143	2.893,64 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,144	2.999,60 D	
			EDNALDO SALGADO - ME			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,145	3.185,00 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,146	87.585,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,147	511,20 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,148	32,06 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,149	2.838,32 D	
			BRAKEY COM DE PROD DE HIG LTDA			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,150	1.800,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,151	686,00 D	
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERC			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,152	36,80 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,153	24,99 D	
			033 0346 40793261813 BARBARA DE FRANCA			
01/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.837,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,201	24.807,36 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,202	1.500,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
02/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.307,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
03/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	22.000,00 D	
			03/04 11:31 5I SER 00003969808000927			
03/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	11.764,80 D	
			03/04 11:31 SAMTRO 00003969808000927			
03/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	327.570,59 D	
			03/04 16:42 LPATSA ALIMENTACAO			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,301	597,60 D	
			CASA NEVES COMERCIO DE MATERIA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,302	2.466,65 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,303	4.410,00 D	
			HO HOSPITALAR LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,304	5.100,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,305	546,00 D	
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,306	843,50 D	
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40,307	32,06 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			

03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,308	138,00 D	
			033 3553 07000490888 LUCIVANDA DA CONC			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,309	401,85 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,310	8,507,54 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,311	2,799,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,312	1.800,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
03/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	388,977,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
04/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.234	10.563.325,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	516,22 D	
			04/04 10:40 RAFAELLA RAMPAZZO			
04/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	579,39 D	
			04/04 10:40 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
04/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	10.563.325,00 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,401	2.079.026,33 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,402	385,40 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,403	399,11 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,404	518,33 D	
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,405	518,33 D	
			033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,406	579,39 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,407	974,58 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,408	582,13 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,409	40.598,67 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.124.677,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,701	115,377,03 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,702	1.792,53 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,703	17.118,24 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
07/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134.287,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
08/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D	
			08/04 16:01 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
08/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.556,00 D	
			08/04 16:01 COSMODERMA IND COM LTDA			

08/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010,320	500,00 D
			08/04 16:01 GRAFICA BELAS ARTES DE I		
08/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.534.000.039,540	1.870,00 D
			08/04 16:01 TBI H C P H LTDA		
08/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030,012	2.700,00 D
			08/04 16:01 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,801	5.600,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,802	1.598,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,803	1.198,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,804	985,60 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,805	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,806	6.265,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,807	66.433,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,808	6.188,00 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,809	32,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,810	4.082,02 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,811	150,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,812	9.743,20 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,813	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,814	6.422,81 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,815	3.850,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,816	322,64 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,817	2.519,24 D
			LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,818	1.610,20 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,819	1.453,18 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,820	187,40 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,821	320,80 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,822	370,80 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40,823	1.598,40 D

FLAMIN MINERACAO LTDA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.824	4,368,39 D	
MULT MED EQUIP HOSP LTDA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.825	906,40 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.826	1,443,33 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.827	730,50 D	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.828	640,00 D	
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.829	2,002,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	2,037,99 D	
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	4,200,00 D	
341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.832	119,94 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.833	4,000,00 D	
341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.834	492,00 D	
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.835	20,367,16 D	
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.836	3,000,00 D	
033 0346 029054403000103 29.054.403 WA						
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.837	279,44 D	
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P						
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.767	13,00 D	
Cobrança referente 08/04/2025						
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.768	13,00 D	
Cobrança referente 08/04/2025						
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.769	13,00 D	
Cobrança referente 08/04/2025						
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.770	13,00 D	
Cobrança referente 08/04/2025						
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.771	13,00 D	
Cobrança referente 08/04/2025						
08/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197,727,80 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D	
10/04 15:12 JOSE A PARANHOS MARCELO						
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
10/04 15:12 ANA KARLA SOUSA BATISTA						
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D	
10/04 15:12 VINICIUS P ALVES						
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
10/04 15:12 VIVIANO MATIAS CAMPOS						
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
10/04 15:12 DANIELA K ROMAN YANEZ						

10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 S P C PRAGAS LTDA ME	550.932.000.008,865	372,02 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 ALEJANDRO H V ANTONIO	550.932.000.051,887	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 MARIA F L L ALBUQUERQUE	550.932.000.054,043	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 MARINA M BERNARDI	550.932.000.054,045	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 GUSTAVO MUNIZ FRANCA	550.932.000.056,867	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA	551.004.000.054,856	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 VINICIUS SANTANA BEZERRA	551.603.000.056,077	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 DANIEL GONCALVES LEITE	552.308.000.023,841	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ	552.358.000.122,032	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J	552.703.000.000,304	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 MURILO LOPES DE MELLO	552.896.000.052,136	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 GUILHERME FERRARI BERGAM	552.989.000.014,718	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 DANIELA PRATES HORTA	553.014.000.032,731	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 PEDRO HENRIQUE CANALE	553.384.000.106,984	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 PEDRO P S AREIAS VIANNA	553.385.000.034,812	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 MARIA L BEZERRA VIEIRA	553.526.000.045,637	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 CAMILA R NUNES ALVES	553.526.000.127,777	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 JOSE BOTO CRUZ FILHO	554.272.000.027,079	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 MEDK R I C P M HOSPITALA	554.297.000.015,057	1.130,50 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 ANA CAROLINA MOTTA PALMA	554.855.000.007,694	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 ANNA LUIZA ROCHA COSTA	555.018.000.001,344	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 ANA LUCIA DE LIMA	555.042.000.170,802	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 MARCOS N A L ROCHA	555.602.000.064,523	556,64 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 INSTRUMENTARIUM S L - ME	555.853.000.000,208	1.151,63 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:12 SANIZA A SAUDE LTDA - EP	556.535.000.038,030	15.996,73 D
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.008,274	12.200,50 D

10/04 15:12 MAZAL C A LTDA					
10/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D
10/04 15:12 GOLDEN M P S EIRELI - ME					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,001	15.832,49 D
237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,002	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,003	280,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,004	85.155,07 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,005	11.961,95 D
104 3048 006013305000114 SOMED COMERCI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,006	245.005,82 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,007	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,008	818,38 D
707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,009	70.236,23 D
341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,010	314.762,72 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,011	13.150,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,012	196.766,20 D
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI					
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41,013	26.019,15 D
ITANHAEM PREFEITURA					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,014	583.962,32 D
237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,015	37.540,00 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,016	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,017	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,018	777,78 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,019	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,020	65.023,11 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,021	350.147,79 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,022	488.384,81 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,023	50.560,49 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI					
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,024	33.786,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES	41,025	6,589,89 D
10/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	41,026	209,933,23 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	41,027	15,203,70 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	41,028	11,026,08 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	41,029	215,86 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41,030	4,998,52 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	41,031	600,83 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS	41,032	5,760,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,033	936,58 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,034	1,582,46 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,035	1,280,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,036	900,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,037	936,58 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,038	332,21 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	41,039	1,830,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41,040	40,28 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D	41,041	224,07 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO	41,042	1,498,26 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	41,043	3,966,20 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	41,044	18,859,74 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	41,045	380,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTRUTHERM INSTR MEDICAO LTDA	41,046	3,059,59 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STONEMED	41,047	2,116,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STONEMED	41,048	1,886,00 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	41,049	63,229,49 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,050	1,522,18 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,051	1.214,65 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,052	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,053	738,59 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,054	1.272,84 D
			VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,055	1.411,26 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,056	1.470,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,057	3.715,02 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,058	1.838,06 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,059	424,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,060	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,061	898,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,062	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,063	381,70 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,064	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,065	179,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,066	448,30 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41,067	844,65 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,068	102.177,50 D
			341 7130 003545820000319 LAVSIM - HIGI		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.132	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.133	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.134	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.135	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.136	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.137	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.138	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		

10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.139	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.140	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.141	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.142	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.143	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.144	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.145	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.146	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.147	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.148	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.149	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.150	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.151	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.152	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.153	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.154	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.155	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.010.156	13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.194.525	732,70 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.677.721,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
11/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.192,96 D	
			11/04 10:52 S P C PRAGAS LTDA ME			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	550,36 D	
			033 3650 071999643000139 LEBENSZTAJN E			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	20.963,23 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.091.239	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.091.240	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.732,55 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
15/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
15/04 14:09 SISNAC - P P SAUDE LTDA					
15/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	127.119,82 D
15/04 16:39 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
15/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.007.327	4.994,61 D
15/04 10:46 CULLIGAN LATAM LTDA					
15/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	8.330,00 D
15/04 10:46 MARCIA A SISTI VERRI					
15/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	42,76 D
15/04 16:39 WHITE 00003969808000927					
15/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	3.000,00 D
15/04 10:46 FANEM LTDA.					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.300,70 D
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.300,69 D
033 1610 29302297802 KELLI CRISTINA PI					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	7.786,83 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.009,79 D
341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	4.000,00 D
341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	1.320,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	10.078,00 D
341 0332 033288940000187 RDB EQUIPAMEN					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	1.040,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	3.290,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.510	240,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.511	98.565,23 D
ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.512	614,40 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.513	1.140,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.514	25.820,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.515	2.246,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.516	2.640,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.517	2.144,50 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.518	7.531,20 D
CIA ULTRAGAZ S A					
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.519	7.480,00 D
KONICA M H D B I E M LTDA					

15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41,520	21,38 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	41,521	4,000,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41,522	1,128,86 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41,523	1,004,59 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	41,524	1,062,60 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G SOLUCOES TECNOLOGICAS	41,525	12,375,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TINTAS MC LTDA.	41,526	2,500,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	41,527	860,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	41,528	1,112,46 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	41,529	1,842,40 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	41,530	252,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDNALDO SALGADO - ME	41,531	800,28 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL	41,532	7,300,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41,533	52,947,20 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STONEMED	41,534	1,886,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STONEMED	41,535	1,886,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41,536	50,98 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	41,537	539,27 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	41,538	1,598,40 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41,539	1,150,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41,540	8,500,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	41,541	379,95 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,542	992,93 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,543	463,13 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,544	1,156,75 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,545	183,81 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.546	1.010,08 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.547	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.548	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.549	22.125,60 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.550	3.022,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.551	1.290,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.552	285,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.553	31.975,20 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.554	3.165,00 D
			RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.555	1.540,00 D
			NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.556	9.185,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.557	600,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.558	1.252,06 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.559	10.097,76 D
			LABORATORIO B BRAUN		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.560	4.436,00 D
			MEDFUTURA DIST D M E P D SAUDE		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.561	46.609,78 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.562	10,92 D
			237 0129 11044352760 LEONARDO SOUSA DE		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.563	40,80 D
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.564	500,00 D
			033 3553 13357943875 ALEXANDRE ANTONIO		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.565	2.150,00 D
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.566	25.721,56 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.567	3.233,84 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.568	11.057,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.569	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.570	18.324,52 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		

15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR	41,571	5,432,15 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO	41,572	64,674,84 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI	41,573	4,200,00 D
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME	41,574	15,200,00 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,575	226,217,22 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,576	4,810,96 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	41,577	10,68 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	41,578	960,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	41,579	12,320,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,580	1.035,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,581	956,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,582	640,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	41,583	611,53 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	41,584	32,06 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D	41,585	4,000,00 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	41,586	134,994,20 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	41,587	17,702,50 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	41,588	1.879,58 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N P CUST COM PROD HOSP LTDA	41,589	67,50 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	41,590	958,43 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTAL MEDICAL BRASIL I C P M H	41,591	3,287,85 D
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZIL 3 BUSINESS PART LTDA	41,592	3,215,00 D
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.110.107	13,00 D
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.110.108	13,00 D
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	881.051.200.110.109	13,00 D
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.110	13,00 D

			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.111	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.112	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.113	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.114	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.115	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.116	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.117	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.118	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.119	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.120	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.121	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.122	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.123	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.124	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.125	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.126	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.127	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.128	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.129	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.110.130	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.136.765,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
17/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	6.923,52 D	
			17/04 13:14 ARAUCARIA E F LTDA			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	32.673,22 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	684.465,14 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	2.190,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			

17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	41.704	480,00 D
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.705	13,277,02 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAVSIM HIG TEXTIL S.A	41.706	137,351,22 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	41.707	1,713,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA BRASIL	41.708	2,345,40 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.709	6,217,44 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.710	900,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.711	1,484,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	41.712	33,750,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV	41.713	86,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.714	16,054,60 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.715	3,820,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	41.716	4,425,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERC	41.717	4,150,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT	41.718	5,040,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	41.719	750,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR	41.720	469,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SING WAY I COMERCIO LTDA	41.721	11,280,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA ULTRAGAZ S A	41.722	8,629,50 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	41.723	4,169,65 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	41.724	102,177,50 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ETECCNET FIBRA OPTICA	41.725	4,000,00 D
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.121.684	13,00 D
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.121.685	13,00 D
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.121.686	13,00 D
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	871.071.200.121.687	13,00 D

Cobrança referente 17/04/2025						
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.088,873,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
22/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.170.016.459	28,377,56 C	28,377,56 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	2,760,00 D	
			24/04 16:16 PROTECTOR INDUSTRIA E CO			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3,390,22 D	
			24/04 16:16 WHITE 00003969808000927			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3,145,31 D	
			24/04 16:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	9.600,00 D	
			24/04 16:16 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	396,00 D	
			24/04 16:16 STYLES OPERADORA DE VIAG			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.113.636	1,080,00 D	
			24/04 16:16 COUTINHO F P M H LTDA			
24/04/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	6,300,00 D	
			24/04 16:16 TOPFILTROS SERVICOS LTDA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,400	622,37 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,401	6,566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,401	53,44 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,402	2,065,44 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,402	14,627,43 D	
			GPBR PARTICIPACOES LTDA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,403	32,06 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,403	6.800,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,404	10,500,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,404	1,136,46 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,405	255,60 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,405	42,76 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,406	213,20 D	
			MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,406	9,414,00 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,407	773,60 D	
			MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,407	1.804,27 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42,408	1,499,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			

24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	42.408	7.800,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	42.409	1.610,20 D
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	42.409	200,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	42.410	4.400,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR	42.410	121,60 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	42.411	70,20 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	42.411	16.437,88 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	42.412	4.326,46 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE	42.412	2.242,45 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	42.413	10,68 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI	42.413	1.432,50 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	42.414	29,60 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	42.414	706,69 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.415	148,40 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA	42.415	1.799,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.416	220,90 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE	42.416	3.587,92 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.417	171,79 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA	42.417	1.265,60 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.418	1.035,00 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	42.418	1.105,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.419	761,91 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8137 032779114000178 ARFF COMERCIO	42.419	2.472,22 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	42.420	936,58 D
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E	42.420	6.000,00 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.421	183,81 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.422	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.423	686,87 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.424	198,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.425	32,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.426	5,775,00 D
			I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.427	799,00 D
			VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.428	55,80 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.429	7,896,80 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.430	3,419,94 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.431	8,527,37 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.432	18,405,89 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.433	51,09 D
			SECRETARIA DE POLITICAS PARA A		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.434	3,156,75 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.435	189,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.436	168,00 D
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.437	1,320,60 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.438	1,378,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.439	2,106,35 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.440	2,820,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.441	4,474,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.442	4,015,80 D
			FORTECARE LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.443	1,460,18 D
			ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.444	500,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.445	1,188,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.446	3,491,50 D
			DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM		

24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.447	11.835,00 D
			DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.448	211,486,55 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.449	20,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.450	24,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.451	6.571,30 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.452	106,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.453	67,43 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.454	4,235,00 D
			KORAL HOSPITALAR LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.455	8,500,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.456	4,560,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.457	943,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.458	942,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.459	900,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.460	275,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.461	936,58 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.462	1,353,72 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.463	32,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.464	520,00 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.465	3,852,50 D
			STONEMED		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.466	3,645,50 D
			STONEMED		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.467	4,380,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.468	3,837,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.469	320,90 D
			CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.470	10,950,00 D
			DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.471	2,788,56 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.472	1,480,80 D

			FARMACIA NOVA ESPERANCA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.473	6.230,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.474	1.598,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.475	19.602,83 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.476	8.585,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.477	3.359,83 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.478	3.550,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.479	5.305,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.480	12.365,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.481	423,06 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.482	5.760,00 D
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.483	5.944,01 D
			LONDRICIR		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.484	742,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.485	1.102,86 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.486	2.636,70 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.487	1.598,40 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.488	2.360,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.489	14.080,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.490	4.252,65 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.491	3.220,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.492	1.886,00 D
			STONEMED		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.493	1.886,00 D
			STONEMED		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.494	659,89 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.495	27.102,81 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.496	2.881,13 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.497	517,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		

24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.498	546,00 D	
			MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.499	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.427	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.428	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.429	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.430	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.431	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.432	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.433	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.434	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.435	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.436	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.007.437	13,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	609,881,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.591,95 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	284.001,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.143.968	13,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.143.969	13,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	285,618,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	108.696,70 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.250,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	145,44 D	
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.804	500,00 D	
			CONECTCAR S M ELET S			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.805	11.762,40 D	
			GPBR PARTICIPACOES LTDA			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.806	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.807	9.323,63 D	

HOSPPEMANI E SUPR LTDA						
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	5.950,00 D	
033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM						
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.066.608	13,00 D	
Cobrança referente 28/04/2025						
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.066.609	13,00 D	
Cobrança referente 28/04/2025						
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.066.610	13,00 D	
Cobrança referente 28/04/2025						
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.066.611	13,00 D	
Cobrança referente 28/04/2025						
28/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.704,45 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021051670810009
02/05/2025 10:54:04

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	212.552,15			29.393,179109		
30/04/2025	SALDO ATUAL	214.608,59			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.552,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.056,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.056,44
SALDO ATUAL =	214.608,59

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.832.426,72			390.274,994543		
01/04/2025	RESGATE	196.837,89			41.902,106608	4,697565491	348.372,887935
	Aplicação 06/03/2025	196.837,89			41.902,106608		
02/04/2025	RESGATE	26.307,36			5.597,395254	4,699928950	342.775,492681
	Aplicação 06/03/2025	26.307,36			5.597,395254		
03/04/2025	RESGATE	388.977,59			82.721,264788	4,702268407	260.054,227893
	Aplicação 06/03/2025	388.977,59			82.721,264788		
04/04/2025	APLICAÇÃO	10.563.325,00			2.245.313,866827	4,704609523	2.505.368,094720
04/04/2025	RESGATE	2.124.677,88			451.616,201007	4,704609523	2.053.751,893713
	Aplicação 06/03/2025	1.223.453,60			260.054,227893		
	Aplicação 04/04/2025	901.224,28			191.561,973114		
07/04/2025	RESGATE	134.287,80			28.529,537433	4,706974318	2.025.222,356280
	Aplicação 04/04/2025	134.287,80			28.529,537433		
08/04/2025	RESGATE	197.727,80			41.986,339969	4,709336421	1.983.236,016311
	Aplicação 04/04/2025	197.727,80			41.986,339969		
10/04/2025	RESGATE	3.677.721,18			780.168,271953	4,714010185	1.203.067,744358
	Aplicação 04/04/2025	3.677.721,18			780.168,271953		
11/04/2025	RESGATE	23.732,55			5.031,965294	4,716358046	1.198.035,779064
	Aplicação 04/04/2025	23.732,55			5.031,965294		
15/04/2025	RESGATE	1.136.765,18			240.787,743303	4,721025931	957.248,035761
	Aplicação 04/04/2025	1.136.765,18			240.787,743303		
17/04/2025	RESGATE	1.088.873,21			230.411,333428	4,725779734	726.836,702333
	Aplicação 04/04/2025	1.088.873,21			230.411,333428		
24/04/2025	RESGATE	609.881,53			128.861,652077	4,732839601	597.975,050256
	Aplicação 04/04/2025	609.881,53			128.861,652077		

25/04/2025	RESGATE	285.618,95	60.318,357368	4,735191117	537.656,692888
	Aplicação 04/04/2025	285.618,95	60.318,357368		
28/04/2025	RESGATE	169.704,45	35.820,892162	4,737583007	501.835,800726
	Aplicação 04/04/2025	169.704,45	35.820,892162		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.379.844,77	501.835,800726		501.835,800726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.832.426,72
APLICAÇÕES (+)	10.563.325,00
RESGATES (-)	10.061.113,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.206,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.206,42
SALDO ATUAL =	2.379.844,77

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808000927

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211569623941
02/06/2025 12:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	370.451,25 D	
			05/05 15:41 LPATSA ALIMENTACAO			
05/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	50.501	138.784,20 D	
			SABESP			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	24.438,72 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
05/05/2025		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	533.674,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	7.174,66 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.603	450,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	2.625,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.605	973,33 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	905,90 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.607	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.608	148,40 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.609	64,13 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.610	74,82 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.611	650,93 D	
			APTA HOSPITALAR			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.612	2.361,60 D	
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.613	1.987,20 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.614	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.615	74.184,40 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.616	100,80 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.617	8.158,80 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.618	496,51 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.619	298,80 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.621	52,00 D	
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
06/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.622	160,00 D	

STN - GRU JUDICIAL						
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.623	6.566,73 D		
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.624	240,00 D		
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.625	2.893,64 D		
LOCALIZA FLEET S.A.						
06/05/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	693.200.000.000.360	2.117,22 D		
05/05 JOSE BRANCAGLION JR EPP						
06/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	113.313,27 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
07/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.030	24.971,24 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.460	10.563.325,00 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	858,74 D		
033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O						
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	578,53 D		
260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU						
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.165.174,34 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	399,11 D		
237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE						
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	998,04 D		
104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR						
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	384,07 D		
341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR						
07/05/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	516,22 D		
06/05						
07/05/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	578,53 D	8.418.808,66 C	
06/05						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D		
08/05 16:06 JOSE A PARANHOS MARCELO						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	15.828,10 D		
08/05 16:03 MULT MED EQUI HOSP LTDA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D		
08/05 16:05 ANA KARLA SOUSA BATISTA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D		
08/05 16:06 VINICIUS P ALVES						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	400,00 D		
08/05 16:03 COMERCIAL L DE M HOSPITA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D		
08/05 16:05 VIVIANO MATIAS CAMPOS						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D		
08/05 16:05 DANIELA K ROMAN YANEZ						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.564,98 D		
08/05 16:03 S P C PRAGAS LTDA ME						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D		
08/05 16:05 ALEJANDRO H V ANTONIO						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D		
08/05 16:05 MARIA F L L ALBUQUERQUE						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D		
08/05 16:05 MARINA M BERNARDI						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.056.867	556,64 D		
08/05 16:06 GUSTAVO MUNIZ FRANCA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.004.000.054.856	556,64 D		
08/05 16:05 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D		
08/05 16:05 VINICIUS SANTANA BEZERRA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D		
08/05 16:06 SISNAC - P P SAUDE LTDA						
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	136.090,70 D		

08/05 16:39 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.023.841	556,64 D
08/05 16:06 DANIEL GONCALVES LEITE				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.122.032	556,64 D
08/05 16:06 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
08/05 16:05 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.052.136	556,64 D
08/05 16:05 MURILO LOPES DE MELLO				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.452,00 D
08/05 16:03 FOUR M D H I LTDA - EPP				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
08/05 16:05 GUILHERME FERRARI BERGAM				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
08/05 16:05 DANIELA PRATES HORTA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.946,75 D
08/05 16:03 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	609,90 D
08/05 16:03 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
08/05 16:05 PEDRO HENRIQUE CANALE				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
08/05 16:05 PEDRO P S AREIAS VIANNA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
08/05 16:05 MARIA L BEZERRA VIEIRA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
08/05 16:05 CAMILA R NUNES ALVES				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
08/05 16:05 JOSE BOTO CRUZ FILHO				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
08/05 16:05 ANA CAROLINA MOTTA PALMA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.018.000.001.344	556,64 D
08/05 16:06 ANNA LUIZA ROCHA COSTA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.170.802	556,64 D
08/05 16:05 ANA LUCIA DE LIMA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
08/05 16:05 MARCOS N A L ROCHA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D
08/05 16:39 SANIZA ASSISTENCIA EM SA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	7.822,40 D
08/05 16:03 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.008.274	12.200,50 D
08/05 16:39 MAZAL C A LTDA				
08/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	2.700,00 D
08/05 16:03 GOLDEN M P S EIRELI - ME				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	645,02 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	6.090,00 D
077 0001 051779462000190 ENDOSMED COME				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	650,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
08/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.804	27.022,73 D
ITANHAEM PREFEITURA				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	9.218,27 D
104 3048 006013305000114 SOMED COMERCI				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	19.689,42 D
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	2.037,99 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	6.908,41 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	4.200,00 D
341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	18.770,00 D
341 0188 028905143000161 PROTECTING BR				

08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	4.200,00 D
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	65.023,11 D
		237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
08/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.813	168.969,35 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	6.589,89 D
		237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	3.000,00 D
		033 0346 029054403000103 29.054.403 WA		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	279,44 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	1.074,90 D
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	87.788,09 D
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.820	10.092,80 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.821	8.500,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.822	12.572,50 D
		OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.823	3.314,30 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.824	600,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.825	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.826	2.259,84 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.827	934,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.828	78,10 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.829	571,38 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.830	14.820,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.831	1.560,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.832	129,91 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.833	21,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.834	4.084,71 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.835	788,45 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.836	906,40 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.837	250,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.838	64,13 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.839	301,59 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.840	404,31 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.841	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.842	775,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.843	1.047,00 D

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.844	1.016,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.845	116,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.846	942,65 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.847	116,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.848	1.389,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.849	942,65 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.850	295,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.851	332,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.852	32,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.853	1.952,80 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.854	7.562,58 D
HOSPPHMANI E SUPR LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.855	215,86 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.856	2.283,28 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.857	450,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.858	6.422,81 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.859	1.118,04 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.860	15.832,49 D
237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.861	129.797,88 D
077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.862	196.766,20 D
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.863	15.200,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.864	850,86 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.865	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.866	583.962,32 D
237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	316.311,25 D
208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.868	480.618,65 D
077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.869	350.147,79 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.870	488.384,81 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.871	22.312,83 D
033 3333 010529829000130 NEVRO SERVIC				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.872	245.005,82 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.873	52.787,65 D
104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.874	44.778,65 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.875	11.700,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI				

08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.876	33.786,00 D
		033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.877	46.650,20 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.878	69.515,13 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.861	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.862	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.863	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.864	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.865	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.866	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.867	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.868	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.869	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.870	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.871	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.872	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.873	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.874	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.875	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.876	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.877	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.878	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.879	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.880	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.881	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.882	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.883	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.884	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.080.885	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		4.539.100,09 C
09/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	16.332,48 D
		09/05 15:02 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	844,65 D
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	25.721,56 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	3.120,18 D
		341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		

09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	9.701,00 D	
		104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.250,00 D	
		341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	1.411,64 D	
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	18.324,52 D	
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	818,38 D	
		707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	6.400,00 D	
		104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.324	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.325	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.326	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.327	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.328	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.329	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.330	13,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.088.331	13,00 D	4.455.071,68 C
		Cobrança referente 09/05/2025			
12/05/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.455.071,68 D	
12/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.202.889.276	732,70 D	
		Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	732,70 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.010,00 D	
		13/05 12:59 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
13/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	828,00 D	
		13/05 12:59 S O VIAGENS TUR LTDA			
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	299,50 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	650,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
13/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.303	941,29 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.009,79 D	
		341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO			
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	6.000,00 D	
		237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.306	1.800,00 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.307	2.000,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.308	804,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.309	18.859,74 D	
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.310	8.786,40 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.311	32,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.312	24,00 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.313	20,00 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			

13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HOSPPHMANI E SUPR LTDA	51.314	28.307,74 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	51.315	1.792,53 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI	51.316	1.272,84 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	51.317	797,49 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS	51.318	1.260,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	51.319	716,84 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto B R HOSP D LTDA	51.320	970,60 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM	51.321	11.835,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DEVECK COMERCIO E SERVICOS EM	51.322	3.491,50 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D	51.323	4.486,93 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.324	690,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	51.325	1.609,20 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP	51.326	605,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.327	69,89 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.328	235,88 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.329	900,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.330	183,81 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.331	551,43 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.332	1.035,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.333	905,90 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.334	176,11 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.335	183,81 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.336	764,34 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	51.337	1.035,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	51.338	1.290,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	51.339	1.610,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	51.340	1.930,40 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	51.341	2.737,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	51.342	2.737,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.343	539,27 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	51.344	5.100,00 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	51.345	64,13 D
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.346	85,51 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.347	17.702,50 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.348	872,73 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.349	1.473,83 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.350	6.400,00 D	
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.351	500,00 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.352	1.443,33 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.353	42,76 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.354	13.133,46 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.355	82.817,52 D	
ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.356	4.410,00 D	
756 3214 030461442000104 PRECISION COM					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.357	6.770,00 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.358	2.000,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.359	18,00 D	
033 0549 60673583872 INEIA DO CARMO FO					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.360	5.432,15 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.361	3.200,00 D	
033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.347	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.348	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.349	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.350	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.351	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.352	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.353	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.354	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.081.355	13,00 D	
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	269.368,21 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
15/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	22.000,00 D	
15/05 15:40 5I SER 00003969808000927					
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	8.086,22 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	843,34 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	4.000,00 D	
ETECCNET FIBRA OPTICA					
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	414,16 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.505	75,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	500,00 D	
CONECTCAR S M ELET S					

15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	227.602,13 D	
		15/05 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	75.313,06 D	
		341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	3.290,00 D	
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	164,40 D	
		033 0549 11427133859 ANA MARIA FERNAND			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	301,40 D	
		260 0001 36867727875 BRUNA TEODORO CAR			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	138,72 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	360,00 D	
		033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	11.250,00 D	
		403 0001 027230840000105 MARILZA CARLO			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	6.908,41 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.470	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.471	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.472	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.473	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.474	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.475	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.476	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.477	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.478	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.103.479	13,00 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	361.376,84 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	404,62 D	
		033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES			
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	37,80 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	90,48 D	
		033 0346 37365714883 MONIK LENK			
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.111.184	13,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.111.185	13,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.111.186	13,00 D	
		Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	571,90 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
20/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	21,38 D	
		20/05 15:04 00003969808000927			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	94,76 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	15.203,70 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	14.560,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	1.080,00 D	
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	10.198,50 D	

		CIA ULTRAGAZ S A		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	4.418,81 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	4.000,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	1.152,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	503,60 D
		APTA HOSPITALAR		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	7.896,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	7.896,80 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.015	1.650,00 D
		SM MEDICAL		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.016	4.480,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.017	32,06 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.018	10,68 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.019	804,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.020	1.672,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.021	11.604,00 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.022	1.610,20 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.023	1.168,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.024	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.025	520,00 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.026	20.255,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.027	3.600,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.028	11.620,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.029	32.420,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.030	9.350,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.031	6.600,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.032	57,60 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.033	22.044,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.034	4.177,42 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.035	7.800,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.036	1.147,20 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.037	4.306,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.038	1.550,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.039	1.315,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.040	1.230,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.041	1.267,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.042	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.043	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.044	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.045	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.046	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.047	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.048	176,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.049	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.050	149,22 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.051	354,76 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.052	267,24 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.053	139,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.054	2.106,69 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.055	1.260,72 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.056	42,76 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.057	166.824,37 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.058	8.500,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.059	80,17 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.060	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.061	203,00 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.062	1.650,00 D
		SM MEDICAL		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.063	818,38 D
		707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.064	650,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.065	2.101,50 D
		237 0591 005652247000530 LUMIAR HEALTH		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.066	440,00 D
		336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.067	10.738,36 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.068	657.159,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.069	22.000,00 D
		756 4379 013850160000171 MAURICIO DONI		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.070	492,32 D

341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.071	712,80 D	
033 4631 030408297000190 NOXTER DO BRA					
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.072	102.177,50 D	
LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.806	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.807	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.808	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.809	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.810	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.811	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.812	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.813	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.009.814	13,00 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.208.599,04 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	24.493,98 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
22/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.202	1.000,52 D	
TELECOMUNICACOES DE					
22/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.203	5.531,43 D	
VIVO SP					
22/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.204	5.377,29 D	
VIVO SP					
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.205	23.267,90 D	
22/05 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.206	11.938,77 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.207	18.859,74 D	
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
22/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.119.375	13,00 D	
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.482,63 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
26/05/2025	0000	14175 976 TED-Pag/Devolução FGTS	34.088.982	1.050,10 C	
104 0000 000000000000000					
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	2.304,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.253,90 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
27/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	3.660,00 D	
27/05 15:53 HUMANA 00003969808000927					
27/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	1.660,00 D	
27/05 15:53 LIBEMA PRODUTOS H L EPP					
27/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	2.610,00 D	
27/05 15:53 GRAFICA BELAS ARTES DE I					
27/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	645,00 D	
27/05 15:53 H. O. DA SILVA - MATERIA					
27/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	15.510,00 D	
27/05 15:53 MARCIA A SISTI VERRI					
27/05/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.778,99 D	
27/05 15:53 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	6.847,90 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					

27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	19.314,56 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	90,00 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	2.682,00 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	228,00 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	32.024,28 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	621,30 D
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	9.678,34 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	90,00 D
		ELOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	970,00 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	1.012,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	8.315,70 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	21,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	15.258,85 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	520,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	20.983,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	2.450,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	1.108,58 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	491,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	95,79 D
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.722	211.129,37 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.723	500,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.724	7.128,76 D
		SERVICOS TECNICOS LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.725	7.128,76 D
		SERVICOS TECNICOS LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.726	1.650,00 D
		SM MEDICAL		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.727	1.650,00 D
		SM MEDICAL		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.728	1.650,00 D
		SM MEDICAL		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.729	1.252,80 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.730	753,14 D
		LONDRICIR		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.731	1.310,80 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.732	325,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.733	1.544,20 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.734	96,66 D

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.735	192,00 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.736	999,94 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.737	6.865,00 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.738	584,58 D	
STARVOX					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.739	678,00 D	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.740	90,86 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.741	1.035,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.742	936,58 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.743	1.010,08 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.744	1.035,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.745	367,62 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.746	742,29 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.747	253,53 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.748	360,21 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.749	936,58 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.750	690,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.751	936,58 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.752	956,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.753	1.287,02 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.754	1.617,75 D	
SILFER C I E ART PAPEIS EIRELI					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.755	1.421,96 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.756	8.500,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.757	2.079,60 D	
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.758	602,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.759	21,60 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.760	761,91 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.761	1.243,39 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.762	973,33 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.763	183,81 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.764	307,40 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.765	532,00 D	
HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT					
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.766	4.645,06 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA					

27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.767	4.645,06 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.768	625,23 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.769	32,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.770	163,40 D	
		033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.771	650,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.772	6.959,94 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.773	4.750,00 D	
		033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.774	169,68 D	
		033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.775	15,00 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.776	72,60 D	
		033 0346 47013504866 MAYARA TEIXEIRA V			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.777	5.946,90 D	
		341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.495	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.496	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.497	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.498	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.499	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.500	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.501	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.009.502	13,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	455.376,81 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.450,00 D	
		237 1259 053819934000116 SAO LEOPOLDO			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.504,80 D	
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
28/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.160.399	13,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.160.400	13,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.980,80 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	120.213,62 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	24.098,16 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	292.910,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	581,50 D	
		077 0001 057259933000115 CASTRO EQUIPA			
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.905	2.854,10 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.906	11.762,40 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA			
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.165.455	13,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.165.456	13,00 D	

Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.165.457	13,00 D		
Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.165.458	13,00 D		
Cobrança referente 29/05/2025						
29/05/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	452.471,78 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211569623941
02/06/2025 12:09:59

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	214.608,59			29.393,179109		
30/05/2025	SALDO ATUAL	216.880,69			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214.608,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.272,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.272,10
SALDO ATUAL =	216.880,69

Valor da Cota	
30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade	
No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.379.844,77			501.835,800726		
05/05/2025	RESGATE	533.674,17			112.423,338858	4,747005163	389.412,461868
	Aplicação 04/04/2025	533.674,17			112.423,338858		
06/05/2025	RESGATE	113.313,27			23.858,712260	4,749345596	365.553,749608
	Aplicação 04/04/2025	113.313,27			23.858,712260		
12/05/2025	APLICAÇÃO	4.455.071,68			936.134,289250	4,759009184	1.301.688,038858
12/05/2025	RESGATE	732,70			153.960619	4,759009184	1.301.534,078239
	Aplicação 04/04/2025	732,70			153.960619		
13/05/2025	RESGATE	269.368,21			56.572,812068	4,761442823	1.244.961,266171
	Aplicação 04/04/2025	269.368,21			56.572,812068		
15/05/2025	RESGATE	361.376,84			75.817,703994	4,766391238	1.169.143,562177
	Aplicação 04/04/2025	361.376,84			75.817,703994		
16/05/2025	RESGATE	571,90			119.924031	4,768852385	1.169.023,638146
	Aplicação 04/04/2025	571,90			119.924031		
20/05/2025	RESGATE	1.208.599,04			253.175,872052	4,773752847	915.847,766094
	Aplicação 04/04/2025	1.111.756,19			232.889,348896		
	Aplicação 12/05/2025	96.842,85			20.286,523156		
22/05/2025	RESGATE	90.482,63			18.934,518697	4,778712966	896.913,247397
	Aplicação 12/05/2025	90.482,63			18.934,518697		
26/05/2025	RESGATE	1.253,90			262,123921	4,783615297	896.651,123476
	Aplicação 12/05/2025	1.253,90			262,123921		
27/05/2025	RESGATE	455.376,81			95.146,080431	4,786080603	801.505,043045
	Aplicação 12/05/2025	455.376,81			95.146,080431		
28/05/2025	RESGATE	5.980,80			1.248,974603	4,788568146	800.256,068442
	Aplicação 12/05/2025	5.980,80			1.248,974603		
29/05/2025	RESGATE	452.471,78			94.441,148472	4,791044871	705.814,919970
	Aplicação 12/05/2025	452.471,78			94.441,148472		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.383.306,41			705.814,919970		705.814,919970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.379.844,77

APLICAÇÕES (+)	4.455.071,68
RESGATES (-)	3.493.202,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.592,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.592,01
SALDO ATUAL =	3.383.306,41

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808000927

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010922430843010
01/07/2025 09:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	60.201	1.500,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA W DESIGN E WEB LTDA	60.202	1.245,26 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	60.203	22.626,24 D	
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	25.371,50 C	0,00 C
03/06/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:29 LIBEMA PRODUTOS H L EPP	550.300.000.000.417	800,00 D	
03/06/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:29 COSMODERMA IND COM LTDA	550.386.000.127.708	1.917,00 D	
03/06/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:29 SISNAC - PRODUTOS PARA S	551.740.000.022.593	14.512,00 D	
03/06/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:29 LPATSA ALIMENTACAO	553.429.000.040.151	377.436,54 D	
03/06/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:29 SANDRO MAGELA DE MATOS	554.625.000.009.784	45,80 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL	60.301	747,24 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6468 032757824000105 BELIVE MEDICA	60.302	1.215,00 D	
03/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.303	123.031,17 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	60.304	845,00 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA	60.305	725,80 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 37690801811 GABRIEL LOPES ALV	60.306	72,60 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC	60.307	392,60 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 47013504866 MAYARA TEIXEIRA V	60.308	229,40 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0250 30092422802 PATRICIA SOARES D	60.309	72,60 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS	60.310	70,00 D	

03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 13352284890 ROSANA DAS DORES	60.311	45,00 D
03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES	60.312	77,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	60.313	800,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.314	5.280,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	60.315	72,20 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	60.316	115,53 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	60.317	51,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	60.318	119,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	60.319	1.269,79 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	60.320	5.734,60 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.321	330,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.322	861,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.323	489,60 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	60.324	810,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	60.325	8.786,40 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	60.326	42,76 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	60.327	5.390,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHUBB SEGUROS BRASIL SA	60.328	1.804,27 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR	60.329	503,95 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	60.330	4.450,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEVVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	60.331	310,80 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.332	7.300,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.333	908,20 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	60.334	1.673,40 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	60.335	3.120,00 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.336	2.040,00 D

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.337	467,50 D	
			ALVES ADESIVOS			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.338	1.609,20 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.339	10.367,55 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.340	1.010,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.341	1.744,08 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.342	936,58 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.343	1.538,92 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.344	1.599,30 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.345	1.610,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.346	1.610,20 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.347	5.680,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.348	64,13 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.349	4.158,97 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.350	8.687,50 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
03/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	615.581,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	500,00 D	
			CONECTCAR S M ELET S			
04/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	117.738,46 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
04/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.238,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	516,22 D	
			05/06 15:02 RAFAELLA RAMPAZZO			
05/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	299,71 D	
			05/06 15:02 DATASEGURANCA			
05/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	792,42 D	
			05/06 15:02 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	571,61 D	
			05/06 15:02 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	8.841,14 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	658,80 D	
			033 0346 99941759200 IZABELLY DOS SANT			
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	50,00 D	
			260 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C			

05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR	60.504	378,62 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE	60.505	1.295,21 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	60.506	140,00 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O	60.507	883,09 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR	60.508	974,58 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU	60.509	571,61 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7770 057608682000137 SM MEDICAL PR	60.510	3.300,00 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC	60.511	2.815,50 D
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE	60.512	399,11 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	60.513	32.024,28 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	60.514	2.893,64 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.515	506,58 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.516	183,81 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.517	905,90 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	60.518	5.910,00 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	60.519	4.880,00 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	60.520	2.590,00 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	60.521	32,06 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	60.522	512,16 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	60.523	1.444,04 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	60.524	1.636,00 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.525	936,58 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.526	764,34 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.527	690,00 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	60.528	327,29 D
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.529	936,58 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.530	517,73 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.531	162,00 D
			LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.532	21.513,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.533	1.338,00 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.534	238,00 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.535	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.536	7.336,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.537	2.400,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.538	2.119,61 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.539	4.096,11 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.540	150,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.541	2.700,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.542	1.300,00 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.543	75,64 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.544	10.077,60 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.545	301,59 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.546	240,00 D
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.547	4.769,04 D
			SAFETEC INFORMATICA LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.548	2.255,25 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.549	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.550	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.551	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.552	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.553	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.554	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		

05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HOSPPHMANI E SUPR LTDA	60.555	24.641,75 D	
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.007.561	13,00 D	
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.007.562	13,00 D	
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.007.563	13,00 D	
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.007.564	13,00 D	
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.007.565	13,00 D	
05/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	184.449,96 C	0,00 C
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.050.065.404	21.339,52 C	
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.050.066.446	10.563.325,00 C	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.315.909,00 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	60.601	2.268.755,52 D	
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	881.571.200.090.288	13,00 D	
06/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	13,00 C	0,00 C
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 JOSE A PARANHOS MARCELO	550.060.000.064.948	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:00 MULT MED EQUI HOSP LTDA	550.191.000.224.603	16.711,29 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 ANA KARLA SOUSA BATISTA	550.250.000.111.702	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 VINICIUS P ALVES	550.278.000.049.896	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 VIVIANO MATIAS CAMPOS	550.483.000.044.353	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 DANIELA K ROMAN YANEZ	550.647.000.046.961	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:59 S P C PRAGAS LTDA ME	550.932.000.008.865	2.564,98 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:25 ALEJANDRO H V ANTONIO	550.932.000.051.887	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 MARIA F L L ALBUQUERQUE	550.932.000.054.043	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 MARINA M BERNARDI	550.932.000.054.045	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 GUSTAVO MUNIZ FRANCA	550.932.000.056.867	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA	551.004.000.054.856	556,64 D	
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 VINICIUS SANTANA BEZERRA	551.603.000.056.077	556,64 D	

10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 DANIEL GONCALVES LEITE	552.308.000.023.841	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ	552.358.000.122.032	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J	552.703.000.000.304	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 MURILO LOPES DE MELLO	552.896.000.052.136	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 NEUROSOFTE DO BRASIL	552.936.000.106.772	1.575,00 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 GUILHERME FERRARI BERGAM	552.989.000.014.718	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 DANIELA PRATES HORTA	553.014.000.032.731	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 CIRURGICA FERNANDES LTDA	553.348.000.301.097	3.424,30 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:00 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	553.358.000.005.117	313,48 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 PEDRO HENRIQUE CANALE	553.384.000.106.984	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 PEDRO P S AREIAS VIANNA	553.385.000.034.812	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 MARIA L BEZERRA VIEIRA	553.526.000.045.637	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 CAMILA R NUNES ALVES	553.526.000.127.777	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 JOSE BOTO CRUZ FILHO	554.272.000.027.079	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:00 STYLES OPERADORA DE VIAG	554.279.000.085.000	1.716,47 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 ANA CAROLINA MOTTA PALMA	554.855.000.007.694	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:27 ANNA LUIZA ROCHA COSTA	555.018.000.001.344	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 ANA LUCIA DE LIMA	555.042.000.170.802	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:26 MARCOS N A L ROCHA	555.602.000.064.523	556,64 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:25 SANIZA ASSISTENCIA EM SA	556.535.000.038.030	15.996,73 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:59 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO	556.820.000.002.649	4.060,00 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:25 MAZAL C A LTDA	556.820.000.008.274	12.200,50 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:59 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO	556.998.000.030.012	15.180,48 D
10/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:25 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO	556.998.000.030.012	3.852,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E PEOPLE SOLUCOES LTDA	61.001	844,65 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	7.080,00 D

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	4.000,00 D
ETECCNET FIBRA OPTICA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	6.422,81 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	18.859,74 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	403,33 D
EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	1.162,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	2.310,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	955,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	562,50 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	1.800,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	778,24 D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.013	1.007,14 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	1.340,36 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	53,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	1.370,00 D
C3 MEDICAL					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	387,84 D
CIRURGICA BRASIL					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	2.440,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	2.550,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	9.239,96 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	2.100,00 D
APTA HOSPITALAR					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	1.698,60 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	2.400,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	1.651,20 D
ECOPER QUIMICA LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	1.609,20 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	4.140,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	1.092,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					

10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	61.028	24.360,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	61.029	2.460,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	61.030	439,60 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	61.031	18.808,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	61.032	528,57 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	61.033	64,13 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	61.034	4.368,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	61.035	572,25 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	61.036	420,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	61.037	133,50 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	61.038	2.532,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	61.039	3.042,65 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.040	686,87 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.041	183,81 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.042	764,34 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.043	245,48 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.044	148,40 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.045	1.035,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.046	1.010,08 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	61.047	788,40 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.048	1.408,96 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.049	53,50 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.050	515,44 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	61.051	32.634,00 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	61.052	4.600,20 D
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.053	10.041,60 D

			CIA ULTRAGAZ S A		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.054	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.055	92.852,74 D
			ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.056	300,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.057	26.257,34 D
			ITANHAEM PREFEITURA		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.058	2.037,99 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.059	25.721,56 D
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.060	4.200,00 D
			341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.061	3.120,18 D
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.062	10.379,00 D
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.063	46.404,37 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	1.500,00 D
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	19.718,08 D
			341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	88.044,18 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	196.766,20 D
			341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	15.200,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	10.286,78 D
			104 0267 035404765000171 RAMON TRIGO J		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	65.023,11 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	279,44 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	18.324,52 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	5.432,15 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	3.000,00 D
			237 0120 005702124000132 F. LOPES PUBL		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	1.924,75 D
			336 0001 042286389000123 OLIVO E MACHA		

10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	6.000,00 D
			237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	912,07 D
			341 0910 008546929000394 CARESTREAM DO		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	510,90 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	36,80 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	480.134,14 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	581.921,12 D
			237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	320.369,89 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	350.147,79 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.088	487.788,86 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.089	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.090	239.576,99 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.091	44.778,65 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.092	14.350,00 D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.093	33.786,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.094	561,00 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.095	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.496	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.497	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.498	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.499	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.500	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.501	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.502	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.503	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.504	13,00 D

			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.505	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.506	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.507	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.508	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.509	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.510	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.511	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.512	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.513	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.514	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.515	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.516	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.517	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.518	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.519	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.520	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.521	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.522	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.523	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.524	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.525	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.526	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.527	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.528	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.091.529	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		

10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.091.530	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.091.531	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.091.532	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.091.533	13,00 D	
10/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2025	841.611.101.753.924	732,70 D	
10/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	3.570.931,41 C	0,00 C
12/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 12/06 14:33 00003969808000927	553.180.000.409.045	42,76 D	
12/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 12/06 16:26 CIRURGICA FERNANDES LTDA	553.348.000.301.097	6.048,75 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.201	4.980,02 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.202	5.202,58 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E	61.203	6.000,00 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7770 057608682000137 SM MEDICAL PR	61.204	3.300,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	61.205	1.610,20 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S CORP BR LTDA	61.206	800,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	61.207	64,13 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	61.208	2.019,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	61.209	9.404,32 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	61.210	732,12 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	61.211	1.330,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	61.212	596,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT	61.213	5.375,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT	61.214	2.550,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	61.215	3.750,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	61.216	2.899,75 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	61.217	671,00 D	
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.218	18.021,84 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.219	840,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.220	997,95 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.221	1.142,22 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.222	1.800,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.223	1.275,34 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.224	1.986,00 D
			AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.225	2.603,92 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.226	1.900,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.227	3.960,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.228	1.350,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.229	6.781,10 D
			LABORATORIO B BRAUN		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.230	5.191,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.231	23.882,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.232	964,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.233	9.414,00 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.234	1.475,40 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.235	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.236	221,79 D
			12/06 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.237	6.589,89 D
			237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.238	3.000,00 D
			033 0346 029054403000103 29.054.403 WA		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.239	1.842,80 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.240	3.300,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.241	574,00 D
			237 0114 053032038000102 TUNY COMERCIA		
12/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.242	165.712,81 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.083.497	13,00 D
			Cobrança referente 12/06/2025		

12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.498	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.499	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.500	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.501	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.502	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.503	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.504	13,00 D	
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.083.505	13,00 D	
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	322,362,25 C	0,00 C
13/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:37 00003969808000927	553.348.000.005.790	18.662,56 D	
13/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:37 00003969808000927	553.348.000.005.790	3.135,00 D	
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	21.797,56 C	0,00 C
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	61.601	225,66 D	
16/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	225,66 C	0,00 C
17/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:03 LABCENTER MED LAB DIAGNO	552.193.000.013.208	148.145,81 D	
17/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:03 WHITE 00003969808000927	553.180.000.409.045	1.400,58 D	
17/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:03 SAMTRO 00003969808000927	553.347.000.001.526	33.806,00 D	
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	61.701	1.915,10 D	
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	61.702	341.915,00 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	61.703	750,00 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	61.704	1.168,00 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	61.705	1.040,00 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	61.706	152.456,39 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	61.707	1.609,20 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	61.708	760,05 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	1.464,00 D	

			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	539,27 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.711	1.327,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.712	780,00 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.713	24,67 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.714	3.250,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.715	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.716	416,90 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.717	837,00 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.718	2.800,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.719	4.386,00 D
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.720	116,36 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.721	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.722	956,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.723	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.724	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.725	1.031,04 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.726	36,93 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.727	1.035,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.728	148,40 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.729	3.104,17 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.730	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.731	2.870,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.732	13.600,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.733	1.410,00 D
			RF CARE INDUSTRIA LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.734	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		

17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô LOCALIZA FLEET S.A.	61.735	188,46 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	61.736	118,45 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	61.737	8.449,28 D
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.738	270.758,25 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 054369211000125 B7 MEDICAL SU	61.739	2.760,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 013850160000171 MAURICIO DONI	61.740	22.000,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI	61.741	2.250,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7413 007866584000121 BAT'S ELEVADO	61.742	810,47 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	61.743	3.290,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	61.744	1.300,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	61.745	837,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO	61.746	69.849,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA	61.747	68.098,68 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI	61.748	58.066,33 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0549 60673583872 INEIA DO CARMO FO	61.749	10,00 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI	61.750	35.885,89 D
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.751	1.095,80 D
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL	61.752	1.112,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.013	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.014	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.015	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.016	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.017	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.018	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2025	831.681.100.106.019	13,00 D
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.020	13,00 D

Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.021	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.022	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.023	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.024	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.025	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.026	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.106.027	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.275.530,85 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	658.128,12 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.802	1.272,84 D	
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI						
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.803	300,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.008.870	13,00 D	
Cobrança referente 18/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	659.713,96 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
24/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	750,00 D	
24/06 16:23 LIBEMA PRODUTOS H L EPP						
24/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
24/06 16:23 SISNAC - PRODUTOS PARA S						
24/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	11.000,00 D	
24/06 16:23 5I SER 00003969808000927						
24/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	886,00 D	
24/06 16:23 STYLES OPERADORA DE VIAG						
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.400	1.520,00 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA						
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.401	1.245,26 D	
PLANETA W DESIGN E WEB LTDA						
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	4.474,52 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.402	198,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	378,06 D	
24/06 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.403	2.631,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	5.432,15 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.404	264,00 D	
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO						

24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0551 36630243854 NATHALIA CRISTINA	62.404	69,02 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	62.405	3.878,77 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	62.405	5.227,24 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	62.406	21.898,62 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB	62.406	1.919,50 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	62.407	5.548,80 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0670 002198980000104 ACAA TRANSPOR	62.407	167,20 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FARMACIA NOVA ESPERANCA	62.408	262,60 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD	62.408	1.672,50 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	62.409	5.214,15 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE	62.409	871,74 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	62.410	304,50 D
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos ITANHAEM PREFEITURA	62.410	56,40 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	62.411	1.399,41 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SULMEDIC COMERCIAL	62.411	497,87 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	62.412	102.177,50 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	62.412	32,06 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	62.413	511,35 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	62.413	10,68 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	62.414	1.620,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	62.414	7.800,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	62.415	5.121,40 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS	62.415	1.540,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	62.416	1.098,10 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL	62.416	1.016,03 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.417	2.280,02 D

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.417	60.191,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.418	5.560,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.418	4.980,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.419	1.200,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.420	23.275,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.421	4.532,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.422	1.401,09 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.423	21,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.424	1.601,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.425	7.120,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.426	11.730,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.427	2.448,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.428	707,20 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.429	212.000,20 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.430	6.600,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.431	19.415,36 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.432	395,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.433	576,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.434	55.594,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.435	176,65 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.436	67,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.437	4.035,30 D
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.438	12.586,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.439	850,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.440	596,00 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L					

24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	62.441	1.313,20 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	62.442	1.280,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	62.443	1.609,20 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTECARE LTDA	62.444	6.432,50 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	62.445	14.450,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	62.446	3.040,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	62.447	1.292,52 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	62.448	352,98 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.449	979,40 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.450	1.230,25 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.451	148,40 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.452	936,58 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.453	790,36 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.454	2.070,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.455	1.035,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.456	942,65 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	62.457	761,91 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	62.458	1.290,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	62.459	540,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	62.460	42,76 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	62.461	42,76 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	62.462	4.713,12 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	62.463	1.191,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA BRASIL	62.464	1.451,60 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	62.465	24,00 D
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.466	20,00 D

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.467	619,38 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.468	5.700,00 D
CM HOSPITALAR SA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.469	2.850,00 D
CM HOSPITALAR SA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.470	2.694,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.471	9.414,00 D
CIA ULTRAGAZ S A					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.472	850,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.473	2.920,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.474	1.280,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.475	452,51 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.476	176,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.477	790,36 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.478	5.461,20 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.479	11.730,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.480	3.360,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.481	6.870,00 D
FORTECARE LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.482	245,60 D
LONDRICIR					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.483	1.038,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.484	65,03 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.485	4.016,84 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.486	6.498,00 D
MEDILAR					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.487	2.502,60 D
MEDILAR					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.488	1.237,73 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.489	53,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.490	1.594,32 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.491	2.782,14 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.492	1.479,30 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CIRURGICA SAO JOSE LTDA	62.493	1.182,35 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	62.494	3.340,00 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	62.495	1.712,40 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	62.496	523,10 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FUTURA COM PROD MEDICOS	62.497	725,90 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS	62.498	405,00 D	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	62.499	32.024,27 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.216	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.217	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.218	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.219	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.220	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.221	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.222	13,00 D	
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.006.223	13,00 D	
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	806.812,90 C	0,00 C
26/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 26/06 16:43 VENOSAN BRASIL LTDA	550.821.000.034.541	7.902,28 D	
26/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 26/06 16:43 H. O. DA SILVA - MATERIA	550.932.000.036.313	5.490,00 D	
26/06/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 26/06 16:43 PROTEC EXPORT LTDA EPP	551.546.000.011.079	731,23 D	
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	62.601	232.279,57 D	
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	62.602	4.902,20 D	
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 051223683000187 WARD ELETRO E	62.603	4.100,00 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	62.604	899,75 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SECRETARIA DE POLITICAS PARA A	62.605	102,18 D	
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	62.606	2.850,00 D	

CM HOSPITALAR SA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	15.343,66 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	420,80 D	
BARBOZA DROGARIA LTDA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	555,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	1.449,87 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	4.645,05 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	4.645,05 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	33.750,00 D	
MULT MED EQUIP HOSP LTDA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	657,40 D	
STARVOX						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	10.203,99 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	42,76 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.617	2.854,10 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.618	300,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.007.069	13,00 D	
Cobrança referente 26/06/2025						
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.007.070	13,00 D	
Cobrança referente 26/06/2025						
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.007.071	13,00 D	
Cobrança referente 26/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	334.163,89 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010922430843012
01/07/2025 09:39:29

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	216.880,69			29.393,179109		
30/06/2025	SALDO ATUAL	219.087,11			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.880,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.206,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.206,42
SALDO ATUAL =	219.087,11

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.383.306,41			705.814,919970		
02/06/2025	RESGATE	25.371,50			5.290,175582	4,795965579	700.524,744388
	Aplicação 12/05/2025	25.371,50			5.290,175582		
03/06/2025	RESGATE	615.581,46			128.288,382570	4,798419371	572.236,361818
	Aplicação 12/05/2025	615.581,46			128.288,382570		
04/06/2025	RESGATE	118.238,46			24.628,437660	4,800891621	547.607,924158
	Aplicação 12/05/2025	118.238,46			24.628,437660		
05/06/2025	RESGATE	184.449,96			38.400,126127	4,803368598	509.207,798031
	Aplicação 12/05/2025	184.449,96			38.400,126127		
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.315.909,00			1.730.369,358383	4,805857755	2.239.577,156414
06/06/2025	RESGATE	13,00			2,705032	4,805857755	2.239.574,451382
	Aplicação 12/05/2025	13,00			2,705032		
10/06/2025	RESGATE	3.570.931,41			742.270,931822	4,810819415	1.497.303,519560
	Aplicação 12/05/2025	2.449.693,75			509.205,092999		
	Aplicação 06/06/2025	1.121.237,66			233.065,838823		
12/06/2025	RESGATE	322.362,25			66.938,257149	4,815814808	1.430.365,262411
	Aplicação 06/06/2025	322.362,25			66.938,257149		
13/06/2025	RESGATE	21.797,56			4.523,908051	4,818303059	1.425.841,354360
	Aplicação 06/06/2025	21.797,56			4.523,908051		
16/06/2025	RESGATE	225,66			46,809667	4,820799115	1.425.794,544693
	Aplicação 06/06/2025	225,66			46,809667		
17/06/2025	RESGATE	1.275.530,85			264.451,974334	4,823298647	1.161.342,570359
	Aplicação 06/06/2025	1.275.530,85			264.451,974334		
18/06/2025	RESGATE	659.713,96			136.705,519674	4,825803388	1.024.637,050685
	Aplicação 06/06/2025	659.713,96			136.705,519674		

24/06/2025	RESGATE	806.812,90	166.926,192919	4,833351111	857.710,857766
	Aplicação 06/06/2025	806.812,90	166.926,192919		
26/06/2025	RESGATE	334.163,89	69.064,755600	4,838414139	788.646,102166
	Aplicação 06/06/2025	334.163,89	69.064,755600		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.819.784,47	788.646,102166		788.646,102166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.383.306,41
APLICAÇÕES (+)	8.315.909,00
RESGATES (-)	7.935.192,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.761,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.761,92
SALDO ATUAL =	3.819.784,47

Valor da Cota

30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade

No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808000927

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110176777041
01/08/2025 10:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.094.649	5.743,62 D	
				01/07 16:23 OPUS M E E LTDA - ME			
01/07/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	31.994,50 D	
				01/07 16:23 SAMTRO 00003969808000927			
01/07/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.477,68 D	
				01/07 16:23 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
01/07/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	9.767,70 D	
				01/07 16:23 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
01/07/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	367.508,77 D	
				01/07 16:23 LPATSA ALIMENTACAO			
01/07/2025		0000	13105	393 TED	70.101	975,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
01/07/2025		0000	13105	393 TED	70.102	1.327,29 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
01/07/2025		0000	13105	393 TED	70.103	584,50 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/07/2025		0000	13105	393 TED	70.104	110,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
01/07/2025		0000	13105	393 TED	70.105	458,76 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
01/07/2025		0000	13105	393 TED	70.106	24.377,28 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	2.045,00 D	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	1.108,58 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	3.840,00 D	
				ALVES ADESIVOS			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	6.141,96 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	42,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	348,60 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.113	1.638,00 D	
				ECOPER QUIMICA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.114	363,00 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.115	12.530,00 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.116	1.680,00 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.117	5.920,00 D	
				F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			

01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.118	1.095,00 D	
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.119	442,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.120	3.400,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.121	2.997,30 D	
		HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.122	1.224,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.123	860,40 D	
		LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.124	673,20 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.125	4.228,98 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.126	1.596,00 D	
		MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.127	8.499,00 D	
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.128	10.198,50 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.129	1.012,50 D	
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.130	2.050,20 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.131	1.348,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.132	6.750,00 D	
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.133	3.150,00 D	
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.134	2.610,00 D	
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.135	550,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.136	11.762,40 D	
		GPBR PARTICIPACOES LTDA			
01/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.137	4.480,00 D	
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
01/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	549.909,72 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.030.044.030	21.339,52 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.030.044.830	10.563.325,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	780,00 D	
		04/07 15:40 COSMODERMA IND COM LTDA			
04/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	3.850,00 D	
		04/07 15:40 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
04/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	516,23 D	
		04/07 15:40 RAFAELLA RAMPAZZO			
04/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	9.450,00 D	
		04/07 15:40 WHITE 00003969808000927			
04/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	975,00 D	
		04/07 15:40 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	593,90 D	
		04/07 15:40 JULIA O C LIMA JAMBEIRO			
04/07/2025	0000	13105 393 TED	70.401	2.290.074,46 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/07/2025	0000	13105 393 TED	70.402	393,37 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			

04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	399,11 D
		237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	593,90 D
		260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	974,88 D
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	876,86 D
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	1.500,14 D
		260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	12.464,06 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	5.460,00 D
		756 5032 040686013000180 LVCLEAN COMER		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	3.417,04 D
		237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE		
04/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	70.411	118.171,99 D
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	25,00 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	377,66 D
		033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.414	1.120,00 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.415	240,00 D
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.416	5.030,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.417	362,22 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.418	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.419	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.420	1.182,72 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.421	380,44 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.422	1.500,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.423	161,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.424	53,44 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.425	53,44 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.426	14.745,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.427	1.804,27 D
		CHUBB SEGUROS BRASIL SA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.428	1.800,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.429	1.040,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.430	480,00 D
		FARMACIA NOVA ESPERANCA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.431	912,00 D

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.432	1.815,00 D
		MEDILAR		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.433	9.600,00 D
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.434	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.435	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.436	1.290,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.437	64,13 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.438	2.893,64 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.439	6.380,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.440	120,00 D
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.441	74,58 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.442	402,67 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.443	16.400,00 D
		SING WAY I COMERCIO LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.444	500,00 D
		CONECTCAR I D P E S DM ELET SA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.445	930,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.446	178,06 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.447	176,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.448	1.193,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.449	176,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.450	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.451	1.133,14 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.452	639,36 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.453	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.454	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.455	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.456	936,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.457	837,84 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.458	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.459	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.460	898,51 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.461	176,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.462	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.463	297,61 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.464	936,58 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.465	235,88 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.466	203,82 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.467	237,00 D	
		HO HOSPITALAR LTDA			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.468	218,40 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.469	1.875,59 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.470	64,13 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.471	381,40 D	
		PROTO MEDICOS A S S LTDA			
04/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.472	30,35 D	
		04/07 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.473	120,141,56 D	
		04/07 16:53 UNITYBRAS			
04/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.193.418	10,00 D	7.921.073,59 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.134.800.101	29.850,72 *	
07/07/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.137.020.401	142.134,34 *	
07/07/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.584.664,52 D	
07/07/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.134.800.101	29.850,72 D	
07/07/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.137.020.401	142.134,34 D	
07/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.835.575,99 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
08/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	45,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.538,80 D	
		08/07 15:36 A F COM MATERIAL MED HOS			
08/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	734,07 D	
		08/07 15:18 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
08/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	726,87 D	
		08/07 15:18 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
08/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	557.025.000.009.336	1.139,74 D	
		08/07 15:36 PLANETA C P S F LTDA			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	900,00 D	
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	975,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
08/07/2025	0000	13105 375 Impostos	70.803	26.380,94 D	
		ITANHAEM PREFEITURA			
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.804	638,18 D	
		08/07 15:21 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	29.049,18 D	
		HOSPPHMANI E SUPR LTDA			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	1.200,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.807	1.200,00 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.808	32,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.809	2.044,64 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.810	4.085,02 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.811	150,00 D	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.812	9.530,40 D	

UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.813	779,00 D
13A INFORMATICA M E LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.814	883,00 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.815	596,60 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.816	18.859,74 D
GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.817	2.233,34 D
ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.818	1.290,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.819	3.342,16 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.820	8.001,90 D
CIA ULTRAGAZ S A				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.821	169,95 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.822	171,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.823	737,40 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.824	1.609,20 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.825	4.833,00 D
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.826	93.750,00 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.827	4.269,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.828	21,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.829	1.202,66 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.830	334,71 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.831	1.137,72 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.832	781,59 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.833	12.687,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.834	1.310,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.835	1.800,00 D
GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.836	339,36 D
POLO CIRURGICO LTDA				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.837	5.240,00 D
SULMEDIC COMERCIAL				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.838	1.421,96 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.839	301,59 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.840	1.137,72 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.841	534,97 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.842	599,80 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.843	332,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.844	790,36 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.845	315,24 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.846	255,33 D	
		MEDILAR			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.847	1.387,50 D	
		MEDILAR			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.848	1.568,00 D	
		MEDILAR			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.849	770,73 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.850	8.067,62 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.851	9.143,17 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.852	2.271,95 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.853	42,76 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.854	9.115,25 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.855	32,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.856	1.386,50 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.857	5.256,18 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.858	130,00 D	
		033 0549 37998223804 NAYRA GOMES PERES			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.859	51,50 D	
		033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.860	45,50 D	
		033 0346 47013504866 MAYARA TEIXEIRA V			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.861	45,50 D	
		033 0549 25801390871 PATRICIA PAZ CRAV			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.862	55,50 D	
		033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.863	7.000,00 D	
		756 4340 006781994000107 CARRINHOS BRA			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.618		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.619		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.620		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.621		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.622		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.623		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.891.200.071.624		13,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.891.200.195.354		6,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
08/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	298.816,52 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
09/07/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.310.001	29.850,72 C	
09/07/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.320.001	142.134,34 C	171.985,06 C

10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D
		10/07 14:21 JOSE A PARANHOS MARCELO		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	16.711,29 D
		10/07 15:05 MULT MED EQUI HOSP LTDA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D
		10/07 14:21 ANA KARLA SOUSA BATISTA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D
		10/07 14:22 VINICIUS P ALVES		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D
		10/07 14:22 VIVIANO MATIAS CAMPOS		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D
		10/07 14:21 DANIELA K ROMAN YANEZ		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.564,98 D
		10/07 14:24 S P C PRAGAS LTDA ME		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D
		10/07 14:21 ALEJANDRO H V ANTONIO		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D
		10/07 14:21 MARIA F L L ALBUQUERQUE		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D
		10/07 14:22 MARINA M BERNARDI		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.056.867	556,64 D
		10/07 14:21 GUSTAVO MUNIZ FRANCA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.004.000.054.856	556,64 D
		10/07 14:21 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
		10/07 14:22 VINICIUS SANTANA BEZERRA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
		10/07 14:24 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	141.854,73 D
		10/07 14:22 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.023.841	556,64 D
		10/07 14:21 DANIEL GONCALVES LEITE		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.122.032	556,64 D
		10/07 14:21 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
		10/07 14:22 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.052.136	556,64 D
		10/07 14:22 MURILO LOPES DE MELLO		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		10/07 14:21 GUILHERME FERRARI BERGAM		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.032.731	556,64 D
		10/07 14:21 DANIELA PRATES HORTA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	25.750,00 D
		10/07 15:05 SAMTRO 00003969808000927		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
		10/07 14:22 PEDRO HENRIQUE CANALE		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		10/07 14:22 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		10/07 14:22 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		10/07 14:21 CAMILA R NUNES ALVES		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		10/07 14:21 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.655.000.107.979	6.174,18 D
		10/07 14:21 CARLOS ALBERTO F DA SILV		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		10/07 14:21 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.018.000.001.344	556,64 D
		10/07 14:21 ANNA LUIZA ROCHA COSTA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.170.802	556,64 D
		10/07 14:21 ANA LUCIA DE LIMA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
		10/07 14:21 MARCOS N A L ROCHA		
10/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D

10/07 15:05 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
10/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada	556.820.000.008.274	12.200,50 D
10/07 15:05 MAZAL C A LTDA					
10/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.030.012	19.032,48 D
10/07 14:27 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	9.843,71 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
10/07/2025	0000	13105 375	Impostos	71.002	8.467,09 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	45,50 D
033 0549 25801390871 PATRICIA PAZ CRAV					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	69.849,00 D
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	3.120,18 D
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	10.379,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	19.890,04 D
341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	87.605,55 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	6.908,41 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	8.839,01 D
104 0267 035404765000171 RAMON TRIGO J					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	279,44 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	1.239,55 D
237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	2.189,40 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.015	1.108,58 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.016	4.000,00 D
ETECNET FIBRA OPTICA					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.017	844,65 D
E PEOPLE SOLUCOES LTDA					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.018	6.422,81 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.019	7.080,00 D
EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.020	1.792,53 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.021	255,42 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.022	6.996,21 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.023	151.208,60 D
LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.024	3.075,00 D
ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME					
10/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.025	541,30 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.026	12.845,63 D
			10/07 14:26 CEF MATRIZ		
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.027	7.328,02 D
			10/07 14:26 CEF MATRIZ		
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.028	147,34 D
			10/07 14:26 CEF MATRIZ		
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.029	1.393,66 D
			10/07 14:26 PCR COMERCIAL		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	4.200,00 D
			341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	510.741,75 D
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	46.130,21 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	583.030,78 D
			237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	364.669,43 D
			208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	350.147,79 D
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	487.713,13 D
			756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	244.362,56 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	58.079,96 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	44.778,65 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	29.433,70 D
			237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	65.023,11 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	6.589,89 D
			237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	16.350,00 D
			237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	33.786,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	3.000,00 D
			033 0346 029054403000103 29.054.403 WA		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	897,84 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	14.265,20 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	196.766,20 D
			341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.314		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.315		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.316		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.317		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.318		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.319		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.320		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.321		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.322		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.323		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.324		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.325		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.326		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.327		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.328		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.329		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.330		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.331		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.332		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.333		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.334		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.335		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.336		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.337		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.338		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.339		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.340		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.911.200.009.341		13,00 D
			Cobrança referente 10/07/2025		

10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.342	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.343	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.344	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.345	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.346	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.347	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.348	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.009.349	13,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.417.491	732,70 D	
		Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.113.192	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
10/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.649.748,70 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	32.533,12 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	9.316,91 D	
		11/07 16:06 ALEXANDRA CORREIA DA SILVA			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	13.377,19 D	
		11/07 16:06 FRANCISCA DO NASCIMENTO SO			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.104	9.839,02 D	
		11/07 16:06 MARCELO DE CAMARGO NUNES			
11/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.080.706	13,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.047.734	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 65.109,24 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
14/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.207.212.087.482	32.533,12 C	32.533,12 C
		14/07 12:07 03969808000765 INSTITUTO S			
15/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.445,92 D	
		15/07 14:09 WHITE 00003969808000927			
15/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.300,00 D	
		15/07 14:09 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.501	1.503,03 D	
		15/07 05:37 ISG			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	350,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	400,00 D	
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	215,86 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	907,68 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	301,76 D	
		CIRURGICA BRASIL			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	10.826,10 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	615,00 D	
		S CORP BR LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.509	1.580,00 D	
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.510	990,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.511	528,57 D	

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.512	5.167,50 D	
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.513	11.052,00 D	
			CIRURGICA KD LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.514	188,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.515	603,94 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.516	55.182,83 D	
			ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.517	4.606,00 D	
			LIFETRONIK MEDICAL			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.518	5.319,00 D	
			BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.519	4.500,00 D	
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.520	1.500,00 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.521	2.382,00 D	
			SM MEDICAL			
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.522	1.650,00 D	
			SM MEDICAL			
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.523	234,11 D	
			15/07 14:09 CEF MATRIZ			
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.524	294.561,02 D	
			15/07 14:09 CEF MATRIZ			
15/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.525	8.354,54 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
15/07/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.526	132.294,15 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.527	162,33 D	
			237 1610 020140394000190 BARBOZA DROGA			
15/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	82.310,79 D	
			341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA			
15/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.529	2.990,00 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
15/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.961.100.106.022		13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.961.100.106.023		13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.961.100.106.024		13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.961.100.106.025		13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 841.961.100.343.537		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	603.551,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 550.584.000.054.472		3.783,15 D	
			17/07 14:56 EXCELENCIA SANEAMENTO LT			
17/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 551.812.000.043.672		33.000,00 D	
			17/07 14:56 5I SER 00003969808000927			
17/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 554.279.000.085.000		3.628,50 D	
			17/07 14:56 STYLES OPERADORA DE VIAG			
17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	168,00 D	
			CONSORCIO 123			
17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.702	249,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.703	29.925,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.704	1.245,26 D	

PLANETA W DESIGN E WEB LTDA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.705	1.540,00 D
NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.706	1.609,20 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.707	2.865,32 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.708	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.709	1.137,72 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.710	648,11 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.711	190,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.712	295,32 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.713	1.242,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.714	1.202,66 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.715	1.564,97 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.716	298,50 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.717	1.038,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.718	90,86 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.719	10.600,00 D
MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COME				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.720	1.795,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.721	1.030,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.722	442,62 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.723	1.580,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.724	1.137,72 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.725	1.610,20 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.726	395,50 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.727	12.950,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.728	1.295,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.729	8.250,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.730	69,89 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.731	459,48 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.732	63,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.733	24,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.734	20,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.735	150,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.736	1.096,20 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC				

17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.737	10.355,40 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.738	1.500,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
17/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.739	5.527,84 D	
			VIVO SP			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.740	1.411,64 D	
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.741	25.721,56 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.742	18.324,52 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.743	4.750,00 D	
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.744	1.050,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.745	5.589,02 D	
			341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.746	6.000,00 D	
			237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E			
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.747	2.550,00 D	
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.112		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.113		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.114		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.115		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.116		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.117		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.118		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.119		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.981.100.099.120		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	212.707,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	71.801	726.109,51 D	
			18/07 06:30 ISG			
18/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	71.802	322.465,00 D	
			18/07 06:30 ISG			
18/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.991.200.155.573	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.048.594,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
22/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.363.151	4.743,00 D	
			22/07 14:16 HUMANA 00003969808000927			
22/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	4.923,33 D	
			22/07 09:30 SISNAC - P P SAUDE LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.201	105,98 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.202	2.310,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			

22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	72.203	355,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALVES ADESIVOS	72.204	2.200,50 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	72.205	650,00 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0591 005652247000530 LUMIAR HEALTH	72.206	709,00 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL	72.207	342,00 D
22/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	72.208	993,48 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB	72.209	2.611,70 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI	72.210	1.400,00 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	756 3214 030461442000104 PRECISION COM	72.211	2.748,00 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 0112 046994317000191 GP SUPRIMENTO	72.212	2.828,50 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	72.213	1.039,00 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	72.214	20.511,48 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	72.215	1.400,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	72.216	102.177,50 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA	72.217	7.800,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	72.218	922,50 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	72.219	8.874,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	72.220	1.149,50 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	72.221	1.609,20 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	72.222	640,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.223	286,69 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.224	1.058,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.225	299,90 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.226	1.137,72 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.227	1.120,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.228	733,46 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.229	1.280,00 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	72.230	1.137,72 D
22/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.231	190,00 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.232	334,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.233	1.030,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.234	657,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.235	64,13 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.236	496,51 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.237	1.587,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.238	504,10 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.239	612,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.240	1.372,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.241	41.881,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.242	2.534,40 D
RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.243	33.250,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.244	133,50 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.245	510,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.246	460,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.247	153,82 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.248	23.935,00 D
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.249	32.007,40 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.250	787,50 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.251	74,82 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.252	10,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.253	859,92 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.254	3.061,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.255	631,34 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.256	1.043,88 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.257	1.216,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.258	13.600,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.259	6.327,13 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.260	505,00 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.261	396,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.262	3.420,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.263	6.252,86 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				

22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.264	1.947,10 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.265	1.050,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.266	1.752,00 D	
		BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.267	762,15 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.268	1.920,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.269	1.374,50 D	
		HO HOSPITALAR LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.270	350,00 D	
		HO HOSPITALAR LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.271	2.390,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.272	414,00 D	
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.273	3.396,00 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.274	2.288,03 D	
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.275	596,00 D	
		POLO CIRURGICO LTDA			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.276	64,13 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.277	3.983,96 D	
		22/07 14:18 ISG			
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.278	1.393,67 D	
		22/07 14:18 PCR COMERCIAL			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.242		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.243		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.244		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.245		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.246		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.247		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.248		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.249		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.031.100.121.250		13,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.031.100.275.455		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	383.815,54 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada 553.180.000.409.045		1.575,00 D	
		24/07 12:16 WHITE 00003969808000927			
24/07/2025	0932	99015 470 Transferência enviada 553.348.000.301.097		2.181,70 D	
		24/07 12:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	15.938,16 D	
		TINTAS MC LTDA			
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	212.800,88 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	378,42 D	
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	8.786,40 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	1.416,91 D	

BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.406	119,52 D	
MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.407	1.022,91 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.408	2.545,68 D	
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.409	4.800,00 D	
ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.410	2.854,10 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.411	11.762,40 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA.						
24/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.412	863,80 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
24/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.413	161,00 D	
033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC						
24/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.414	5.970,00 D	
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E						
24/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.415	14.114,60 D	
748 0727 053198470000178 JJ EQUIPAMENT						
24/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 892.051.200.006.203		13,00 D	
Cobrança referente 24/07/2025						
24/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 892.051.200.006.204		13,00 D	
Cobrança referente 24/07/2025						
24/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 892.051.200.006.205		13,00 D	
Cobrança referente 24/07/2025						
24/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	287.330,48 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
25/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.550,00 D	
341 0180 057644825000166 PAPPULOV ELET						
25/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.502	9.061,84 D	
TINTAS MC LTDA						
25/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.061.100.154.906		13,00 D	
Cobrança referente 25/07/2025						
25/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.624,84 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	252,00 D	
CONSORCIO 123						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.802	13.133,46 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
28/07/2025	0000	13105 375	Impostos	72.803	1.700,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
28/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.085,46 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
29/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 550.300.000.000.417		1.800,00 D	
29/07 10:23 LIBEMA PRODUTOS H L EPP						
29/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 550.386.000.127.708		1.650,00 D	
29/07 10:23 COSMODERMA IND COM LTDA						
29/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 553.347.000.001.526		1.221,00 D	
29/07 10:23 SAMTRO 00003969808000927						
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	8.167,80 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA						
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.902	102,18 D	
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A						
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	189,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.904	2.663,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.905	900,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.906	22.432,47 D	

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.907	503,40 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.908	1.650,00 D
SM MEDICAL				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.909	1.650,00 D
SM MEDICAL				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.910	2.562,00 D
SM MEDICAL				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.911	4.582,24 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.912	2.700,00 D
HO HOSPITALAR LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.913	320,39 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.914	2.734,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.915	2.290,40 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.916	960,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.917	3.398,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.918	16.608,77 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA.				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.919	197,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.920	798,00 D
COLUMBIA COMERCIO D LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.921	526,80 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.922	671,16 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.923	240,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.924	10.161,07 D
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.925	895,84 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.926	761,11 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.927	910,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.928	1.609,20 D
FLAMIN MINERACAO LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.929	8.505,00 D
GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.930	1.267,00 D
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.931	1.920,00 D
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.932	1.573,24 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.933	2.420,66 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.934	819,62 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.935	22,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.936	1.642,80 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.937	1.004,12 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.938	12.900,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				

29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.939	113,05 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
29/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.940	10,68 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.941	41,80 D	
			033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.942	4.182,00 D	
			341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.943	1.040,00 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
29/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.944	5.377,29 D	
			VIVO SP			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.945	15.540,84 D	
			341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.946	1.300,00 D	
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
29/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.947	540,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.157.537		13,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.157.538		13,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.157.539		13,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.157.540		13,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.157.541		13,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.157.542		13,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	156.153,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
31/07/2025	0932	99015 470	Transferência enviada 553.320.000.018.320		1.990,00 D	
			31/07 12:32 SHIMAD 00003969808000927			
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	73.101	7.495,69 D	
			31/07 05:34 ISG			
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	73.102	119.996,25 D	
			31/07 05:34 ISG			
31/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.103	5.882,50 D	
			ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	371,10 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.238,49 D	
			033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN			
31/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.106	638,18 D	
			31/07 11:21 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI			
31/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 892.121.200.009.819		13,00 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 892.121.200.009.820		13,00 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 892.121.200.169.751		26,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	137.664,52 C	
31/07/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF930071 LETICIA MASIOLI RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107530994231
01/08/2025 08:11:54

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	JULHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	219.087,11			29.393,179109		
31/07/2025	SALDO ATUAL	221.695,75			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	219.087,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.608,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.608,64
SALDO ATUAL =	221.695,75

Valor da Cota	
30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade	
No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.819.784,47			788.646,102166		
01/07/2025	RESGATE	549.909,72			113.477,121991	4,845996359	675.168,980175
	Aplicação 06/06/2025	549.909,72			113.477,121991		
07/07/2025	APLICAÇÃO	10.584.664,52			2.179.630,760069	4,856173217	2.854.799,740244
07/07/2025	RESGATE	2.835.575,99			583.911,624090	4,856173217	2.270.888,116154
	Aplicação 06/06/2025	2.835.575,99			583.911,624090		
08/07/2025	RESGATE	298.816,52			61.500,664475	4,858752707	2.209.387,451679
	Aplicação 06/06/2025	298.816,52			61.500,664475		
10/07/2025	RESGATE	3.649.748,70			750.387,296358	4,863819947	1.459.000,155321
	Aplicação 06/06/2025	144.731,19			29.756,691610		
	Aplicação 07/07/2025	3.505.017,51			720.630,604748		
11/07/2025	RESGATE	65.109,24			13.379,495228	4,866345022	1.445.620,660093
	Aplicação 07/07/2025	65.109,24			13.379,495228		
15/07/2025	RESGATE	603.551,01			123.896,202105	4,871424626	1.321.724,457988
	Aplicação 07/07/2025	603.551,01			123.896,202105		
17/07/2025	RESGATE	212.707,66			43.618,182418	4,876582384	1.278.106,275570
	Aplicação 07/07/2025	212.707,66			43.618,182418		
18/07/2025	RESGATE	1.048.594,51			214.913,859515	4,879138611	1.063.192,416055
	Aplicação 07/07/2025	1.048.594,51			214.913,859515		
22/07/2025	RESGATE	383.815,54			78.582,161701	4,884257848	984.610,254354
	Aplicação 07/07/2025	383.815,54			78.582,161701		
24/07/2025	RESGATE	287.330,48			58.766,191214	4,889384084	925.844,063140
	Aplicação 07/07/2025	287.330,48			58.766,191214		
25/07/2025	RESGATE	10.624,84			2.171,915629	4,891921149	923.672,147511
	Aplicação 07/07/2025	10.624,84			2.171,915629		
28/07/2025	RESGATE	15.085,46			3.082,127360	4,894495989	920.590,020151
	Aplicação 07/07/2025	15.085,46			3.082,127360		
29/07/2025	RESGATE	156.153,73			31.887,159335	4,897072466	888.702,860816
	Aplicação 07/07/2025	156.153,73			31.887,159335		
31/07/2025	RESGATE	137.664,52			28.082,161222	4,902205315	860.620,699594
	Aplicação 07/07/2025	137.664,52			28.082,161222		

31/07/2025 SALDO ATUAL	4.218.939,37	860.620,699594	860.620,699594
------------------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.819.784,47
APLICAÇÕES (+)	10.584.664,52
RESGATES (-)	10.254.687,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.178,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.178,30
SALDO ATUAL =	4.218.939,37

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

Transação efetuada com sucesso por: JF930071 LETICIA MASIOLI RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010842255842013
01/09/2025 08:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.101	299,90 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.102	315,24 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.103	1.214,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.104	299,90 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.105	761,91 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.106	1.392,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.107	1.120,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.108	3.950,00 D	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.109	3.094,20 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.110	2.560,00 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.111	534,97 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.112	629,33 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.113	66,44 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.114	1.301,20 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.115	1.120,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.116	8.400,00 D	
				SING WAY I COMERCIO LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.117	7.965,40 D	
				LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.118	74,82 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.119	7.935,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			

01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	80.120	1,927,00 D	
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô QUALIPECAS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	80.121	4,000,00 D	
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	80.122	1.013,74 D	
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	80.123	12,270,00 D	
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FARMACIA NOVA ESPERANCA	80.124	302,99 D	
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	80.125	21,38 D	
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE	80.126	321,84 D	
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL	80.127	88,00 D	
01/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.129	124,565,65 D	
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S	80.130	1,440,00 D	
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	80.131	10,107,88 D	
01/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/08 05:34 PCR COMERCIAL	80.132	565,00 D	
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 TBI H C P H LTDA	153.400.000.039.540	5,974,00 D	
01/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	892.131.200.114.712	5,59 D	
01/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	205,637,38 C	0,00 C
04/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:07 LPATSA ALIMENTACAO	553.429.000.040.151	352,696,29 D	
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	80.401	24,991,68 D	
04/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	377,687,97 C	0,00 C
05/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:28 FIRST MEDICAL SERVICE LT	551.744.000.040.880	17,104,16 D	
05/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:08 SHIMAD 00003969808000927	553.320.000.018.320	11,896,00 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	80.501	1,300,00 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET	80.502	14,629,25 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL	80.503	1,173,84 D	
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CHUBB SEGUROS BRASIL SA	80.504	1,804,27 D	
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	80.505	1,800,00 D	
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.506	2,980,80 D	

			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.507	3.885,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.508	2.033,92 D
			ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.509	2.400,00 D
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.510	2.893,64 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.511	2.451,75 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.512	3.089,72 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.513	3.080,00 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.514	2.050,00 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.515	1.668,75 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.516	1.609,20 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.517	218,32 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.518	505,05 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.519	1.200,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.520	10.625,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.521	53,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.522	1.841,00 D
			SM MEDICAL		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.523	1.650,00 D
			SM MEDICAL		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.524	1.980,98 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.525	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.526	4.147,09 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.527	212,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.528	9.697,60 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.529	300,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.530	1.224,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.531	9.257,10 D
			CIA ULTRAGAZ S A		

05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.532	42,76 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.533	345,69 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.534	3.464,00 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.535	10.010,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.536	669,60 D	
			DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.537	2.646,00 D	
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS LTDA			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.538	3.909,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.539	1.149,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.540	109.803,53 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.541	1.393,67 D	
			05/08 12:49 PCR COMERCIAL			
05/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.305.996	10,00 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	254.216,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.668	21.339,52 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.252	10.563.325,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.479.563,97 D	
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	584,46 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	527,54 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	974,58 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	885,44 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	387,18 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.608	2.100.470,87 D	
			06/08 05:33 ISG			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.911,75 D	
			260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	686,02 D	
			05/08			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	584,46 D	
			05/08			
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.203.794	10,00 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.921,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

07/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	122,36 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	16,711,29 D
			07/08 14:59 MULT MED EQUI HOSP LTDA		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2,564,98 D
			07/08 15:00 S P C PRAGAS LTDA ME		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3,500,00 D
			07/08 14:59 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	143,439,74 D
			07/08 14:59 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	3,150,00 D
			07/08 15:00 S O VIAGENS TUR LTDA		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15,996,73 D
			07/08 15:00 SANIZA A SAUDE LTDA - EP		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.008.274	12,200,50 D
			07/08 15:00 MAZAL C A LTDA		
07/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	19,032,48 D
			07/08 15:00 GOLDEN M P S EIRELI - ME		
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.701	3,041,23 D
			07/08 05:34 ISG		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	9,500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	122,36 D
			341 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C		
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.729	23,672,14 D
			07/08 05:34 ISG		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.730	17,658,59 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.731	6,422,81 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.732	2,784,22 D
			LABORATORIO B BRAUN		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.733	7,080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.734	225,66 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.735	1,864,28 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.736	5,530,50 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.737	792,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.738	509,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.739	32,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.740	844,65 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.741	504,86 D
			EFCAZ		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.742	35,71 D

			EFCAZ		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.743	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.744	13.176,54 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.745	939,08 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.746	1.500,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.747	500,00 D
			CONECTCAR I D P E S DM ELET SA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.748	35,71 D
			EFCAZ		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.749	56.431,36 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.750	31.719,05 D
			237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.751	69.849,00 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.752	82.719,28 D
			341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.753	19.976,02 D
			341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.754	9.143,80 D
			104 0267 035404765000171 RAMON TRIGO J		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.755	93,10 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.756	1.239,55 D
			237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.757	2.037,99 D
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.758	4.200,00 D
			341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.759	47.595,48 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.760	65.023,11 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.761	6.589,89 D
			237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.762	3.000,00 D
			033 0346 029054403000103 29.054.403 WA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.763	2.680,00 D
			260 0001 048902327000185 LIBERTY MED T		
07/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.764	69.286,04 D
			ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.765	11.896,00 D
			341 0910 054611678000130 WEM EQUIPAMEN		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.766	2.240,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.767	15.780,87 D
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE		

07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC	80.768	514,255,76 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE	80.769	583,962,32 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT	80.770	323,774,45 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C	80.771	349,396,99 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC	80.772	486,908,24 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO	80.773	22,312,83 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV	80.774	44,778,65 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI	80.775	14,950,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV	80.776	33,786,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI	80.777	240,360,24 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 34801220860 ANA CAROLINA DE C	80.778	122,36 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 11044352760 LEONARDO SOUSA DE	80.779	12,60 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON	80.780	543,33 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS	80.781	3,120,18 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM	80.782	10,379,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT	80.783	1,411,64 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER	80.784	18,324,52 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC	80.785	1,500,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV	80.786	25,721,56 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI	80.787	86,874,08 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	80.788	6,908,41 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI	80.789	196,766,20 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	80.790	1,050,00 D
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0188 028905143000161 PROTECTING BR	80.791	18,770,00 D
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/08	6.000.000.064.948	556,64 D
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.111.702	556,64 D

			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	27.800.000.049.896	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	48.300.000.044.353	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.700.000.046.961	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.051.887	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.054.043	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.054.045	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.056.867	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	100.400.000.054.856	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.300.000.056.077	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	230.800.000.023.841	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	235.800.000.122.032	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	270.300.000.000.304	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.600.000.052.136	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.014.718	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.400.000.106.984	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	338.500.000.034.812	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.600.000.045.637	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	352.600.000.127.777	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.027.079	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.500.000.007.694	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	501.800.000.001.344	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	504.200.000.170.802	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	560.200.000.064.523	556,64 D
			06/08		
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.244	13,00 D
			Cobrança referente 07/08/2025		
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.245	13,00 D
			Cobrança referente 07/08/2025		

07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.246	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.247	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.248	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.249	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.250	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.251	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.252	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.253	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.254	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.255	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.256	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.257	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.258	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.259	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.260	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.261	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.262	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.263	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.264	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.265	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.266	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.267	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.268	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.269	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.000.270	13,00 D
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.271	13,00 D

Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.272	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.273	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.274	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.275	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.276	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.277	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.278	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.279	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.280	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.000.281	13,00 D	
Cobrança referente 07/08/2025						
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.189.070	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025						
07/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.819,164,66 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
08/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	700,00 D	
08/08 11:36 S O VIAGENS TUR LTDA						
08/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	2.635,00 D	
08/08 11:36 ALBIT I C S LTDA - EPP						
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.801	24.978,28 D	
ITANHAEM PREFEITURA						
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.802	504,86 D	
EFCZ						
08/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.818,14 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
11/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.514.289.392.852	11.896,00 C	
11/08 15:14 58752460000156 SHIMADZU DO						
11/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.655.000.107.979	6.258,87 D	
11/08 11:03 CARLOS ALBERTO F DA SILV						
11/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.202.853.165	732,70 D	4.904,43 C
Cobrança referente 11/08/2025						
12/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	3.444,00 D	
12/08 10:16 WHITE 00003969808000927						
12/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.057,13 D	
12/08 10:16 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.201	1.191,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.202	716,00 D	
MEDILAR						
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.203	1.506,00 D	
MEDILAR						

12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.204	1,290,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.205	1,930,40 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.206	1,499,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.207	1,930,40 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.208	1,610,20 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	81.209	2,250,60 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	81.210	487,68 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	81.211	1,841,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	81.212	1,650,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.213	3,071,09 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.214	1,549,09 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.215	772,66 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	81.216	8,943,30 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.217	4,751,67 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.218	96,20 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D	81.219	301,59 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	81.220	1,517,32 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	81.221	2,220,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	81.222	640,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.223	9,402,06 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	81.224	4,016,88 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	81.225	816,00 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	81.226	1,609,20 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	81.227	848,69 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.228	64,13 D
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.229	685,96 D

			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.230	2.400,00 D
			CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.231	645,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.232	1.236,25 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.233	3.750,00 D
			LONDRICIR		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.234	2.673,15 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.235	409,10 D
			MEDILAR		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.236	4.779,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.237	295,32 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.238	35,76 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.239	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.240	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.241	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.242	1.096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.243	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.244	710,26 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.245	2.382,00 D
			SM MEDICAL		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.246	85,94 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.247	165,41 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.248	3.462,00 D
			SM MEDICAL		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.249	14.265,20 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.250	495,09 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.251	52.470,48 D
			ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.252	23.769,88 D
			12/08 10:15 ISG		
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.253	21.235,78 D
			12/08 10:15 CEF MATRIZ		
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.254	969,90 D
			237 0591 005652247000530 LUMIAR HEALTH		

12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E	81.255	6,000,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 28458335808 DEBORA DE MATOS V	81.256	162,40 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 072732779000140 MONGATEL TELE	81.257	4,880,00 D	
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	892.241.200.008.936	13,00 D	
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	892.241.200.008.937	13,00 D	
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	892.241.200.008.938	13,00 D	
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	892.241.200.008.939	13,00 D	
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 12/08/2025	892.241.200.176.491	10,00 D	
12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	210,090,93 C	0,00 C
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:25 ISG	81.301	311.094,00 D	
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	832.251.100.229.175	10,00 D	
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	311,104,00 C	0,00 C
14/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:02 LIBEMA PRODUTOS H L EPP	550.300.000.000.417	640,00 D	
14/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:02 SAMTRO 00003969808000927	553.347.000.001.526	4.300,00 D	
14/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:02 CIRURGICA FERNANDES LTDA	553.348.000.301.097	8,020,16 D	
14/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:02 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	2.033,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	81.401	1.792,53 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS	81.402	1.580,90 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	81.403	1.514,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	81.404	603,94 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	81.405	587,30 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.406	1.411,86 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	81.407	800,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	81.408	2.000,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	81.409	1.795,00 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.410	4.933,99 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.411	11,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.412	3,540,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.413	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.414	2,840,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.415	800,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.416	744,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.417	3,590,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.418	7,865,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.419	4,320,00 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.420	1,834,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.421	764,34 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.422	534,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.423	1,137,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.424	447,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.425	818,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.426	1,058,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.427	502,35 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.428	6,500,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.429	420,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.430	106,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.431	13,432,96 D
			14/08 11:01 ISG		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.432	681,14 D
			033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.433	913,50 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.434	1,300,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.435	578,00 D
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM		

14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.436	6.735,00 D	
			104 1482 023340063000192 CESAR THOME F			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.082.796	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.082.798	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.082.800	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.082.802	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.082.804	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.044.825	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.573,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.043.672	162,49 D	
			15/08 10:00 5I SER 00003969808000927			
15/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	972,49 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.134,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	4.923,33 D	
			19/08 10:37 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
19/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	85,50 D	
			19/08 10:37 WHITE 00003969808000927			
19/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.560,00 D	
			19/08 10:37 SAMTRO 00003969808000927			
19/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	360,00 D	
			19/08 10:37 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	731.594,39 D	
			19/08 10:37 ISG			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	686,65 D	
			19/08 10:37 ISG			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	314,62 D	
			19/08 10:37 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	385,78 D	
			19/08 10:37 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	302.615,46 D	
			19/08 10:37 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	777,00 D	
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	757,00 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.625,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	4.530,40 D	
			237 1415 003559054000180 AWI INFORMATI			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	516,20 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	12.018,21 D	

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	10.648,00 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.913	381,40 D
			PROTO MEDICOS A S S LTDA		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.914	1.141,04 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.915	2.736,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.916	4.766,40 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.917	1.780,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.918	1.499,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.919	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.920	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.921	330,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.922	1.552,00 D
			SULMEDIC COMERCIAL		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.923	408,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.924	156.121,64 D
			LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.925	1.540,00 D
			NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.926	188,00 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.927	265,70 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.928	3.362,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.929	1.137,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.930	1.202,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.931	1.161,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.932	1.364,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.933	1.246,02 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.934	707,50 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.935	856,00 D
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.936	5.880,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		

19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	81.937	96,20 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS	81.938	6.925,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	81.939	1.609,20 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	81.940	9.100,20 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.941	299,90 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.942	1.135,82 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.943	761,91 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	81.944	600,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	81.945	8.991,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIAL	81.946	3.199,69 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	81.947	8.940,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	81.948	617,70 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.949	1.161,33 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.950	1.226,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.951	232,04 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.952	761,91 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.953	835,15 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	81.954	269,40 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	81.955	16.949,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	81.956	102.177,50 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	81.957	7.800,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	81.958	11.808,33 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME	81.959	3.075,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	81.960	20,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	81.961	27,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.962	448,00 D

			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.963	2.000,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.964	1.124,04 D	
			ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.965	712,09 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.966	1.586,90 D	
			LEBENSZTAJN E CIA LTDA			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.967	738,11 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.968	811,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.969	1.116,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.957	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.959	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.961	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.963	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.965	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.967	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.008.969	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.154.712	16,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.464.149,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.464,95 D	
			21/08 10:44 H. O. DA SILVA - MATERIA			
21/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	4.923,34 D	
			21/08 10:44 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
21/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	13.020,00 D	
			21/08 10:44 MARCIAA SISTI VERRI			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	1.041,66 D	
			21/08 10:44 ISG			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	13.928,36 D	
			21/08 10:44 ISG			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	3.168,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	325,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	26.007,22 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.106	4.098,50 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			

21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	82.107	8,640,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TINTAS MC LTDA	82.108	15,938,12 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	82.109	5,620,76 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	82.110	10,68 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOS	82.111	1,580,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	82.112	6,475,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO	82.113	573,60 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	82.114	5,209,40 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	82.115	1,499,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	82.116	2,250,60 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PCR COMERCIAL	82.117	722,30 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SM MEDICAL	82.118	1,650,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	82.119	1,250,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	82.120	1,919,67 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	82.121	1,320,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	82.122	230,44 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TINTAS MC LTDA	82.123	9,061,88 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	82.124	2,854,10 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C	82.125	150,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LAVSIM HIG TEXTIL S.A	82.126	7,781,81 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FLAMIN MINERACAO LTDA	82.127	1,609,20 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	82.128	3,780,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	82.129	645,00 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GPBR PARTICIPACOES LTDA	82.130	17,047,16 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO	82.131	143,40 D
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.132	2,545,68 D

VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.133	300,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.134	9.414,00 D	
CIA ULTRAGAZ S A						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.135	11.762,40 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.136	151,41 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA						
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.118.613	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.118.615	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.118.617	13,00 D	
Cobrança referente 21/08/2025						
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.299.413	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025						
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	190,171,64 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	264,00 D	
CONSORCIO 123						
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	264,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
26/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	605,50 D	
26/08 10:40 H. O. DA SILVA - MATERIA						
26/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	21.052,00 D	
26/08 10:51 00003969808000927						
26/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.408,00 D	
26/08 10:40 STYLES OPERADORA DE VIAG						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	41.834,68 D	
SAFETEC INFORMATICA LTDA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.602	556,02 D	
3P MEDICAL LTDA ME						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.603	6.020,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.604	3.224,40 D	
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.605	812,82 D	
CM HOSPITALAR SA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.606	1.650,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.607	612,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.608	405,20 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.609	3.834,00 D	
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.610	2.278,50 D	
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.611	1.573,24 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA						

26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.612	819,62 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.613	35,630,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.614	1,831,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.615	56,70 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.616	1,612,79 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.617	6,664,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.618	4,800,00 D
			ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.619	212,439,78 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.620	3,091,39 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.621	21,358,60 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.622	47,90 D
			SECRETARIA DE POLITICAS PARA A		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.623	198,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.624	2,875,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.625	180,00 D
			INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.626	32,024,28 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.627	700,00 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.628	1,920,00 D
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.629	312,00 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.630	1,740,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.631	18,295,10 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.632	1,428,90 D
			LABORATORIO B BRAUN		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.633	7,796,16 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.634	319,52 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.635	890,00 D
			CEI COMERCIO E I M M LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.636	240,00 D
			CEI COMERCIO E I M M LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.637	410,00 D

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.638	311,70 D	
MEDILAR						
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.639	682,00 D	
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.640	228,00 D	
			033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.641	70,50 D	
			033 0135 46467052811 RAYSSA TANAKA SIL			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.642	4,504,80 D	
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
26/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.643	5.630,00 D	
			VIVO SP			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.644	1,159,04 D	
			341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE			
26/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.645	600,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.646	422,20 D	
			26/08 10:51 Murilo Mendes Menezes			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.647	4,447,41 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.648	13,200,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.649	1,650,00 D	
			SM MEDICAL			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.650	1,650,00 D	
			SM MEDICAL			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.651	510,00 D	
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.652	106,89 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.653	1,473,83 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.654	6,906,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.009.572	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.009.574	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.009.576	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.009.578	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.009.580	13,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.140.929	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
26/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	487,169,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	4,750,00 D	
			27/08 13:45 RICARDO LEMES 19915746814			

27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.046.296	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.760,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	11.782,64 D	
			28/08 09:31 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
28/08/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	3.918,40 D	
			28/08 09:31 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	2.635,05 D	
			28/08 09:30 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	136.931,73 D	
			28/08 09:30 ISG			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.804	22.906,83 D	
			28/08 09:30 ISG			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	66,00 D	
			033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	84,49 D	
			033 4728 49872607869 GABRIELA RATERO D			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	830,00 D	
			237 1610 035104874000173 CARREIRA E SI			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.049.379	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.049.381	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.049.383	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.050.171	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.238,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010842255842014
01/09/2025 08:55:57

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	221.695,75			29.393,179109		
29/08/2025	SALDO ATUAL	224.086,38			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.695,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.390,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.390,63
SALDO ATUAL =	224.086,38

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	4.218.939,37			860.620,699594		
01/08/2025	RESGATE	205.637,38			41.926,009194	4,904768757	818.694,690400
	Aplicação 07/07/2025	205.637,38			41.926,009194		
04/08/2025	RESGATE	377.687,97			76.963,959441	4,907335495	741.730,730959
	Aplicação 07/07/2025	377.687,97			76.963,959441		
05/08/2025	RESGATE	254.216,74			51.776,343829	4,909901341	689.954,387130
	Aplicação 07/07/2025	254.216,74			51.776,343829		
06/08/2025	APLICAÇÃO	8.479.563,97			1.726.127,486018	4,912478388	2.416.081,873148
06/08/2025	RESGATE	1.921,75			391,197650	4,912478388	2.415.690,675498
	Aplicação 07/07/2025	1.921,75			391,197650		
07/08/2025	RESGATE	3.819.164,66			777.032,022505	4,915067268	1.638.658,652993
	Aplicação 07/07/2025	3.389.249,46			689.563,189480		
	Aplicação 06/08/2025	429.915,20			87.468,833025		
08/08/2025	RESGATE	28.818,14			5.860,149803	4,917645618	1.632.798,503190
	Aplicação 06/08/2025	28.818,14			5.860,149803		
12/08/2025	RESGATE	210.090,93			42.677,524606	4,922753415	1.590.120,978584
	Aplicação 06/08/2025	210.090,93			42.677,524606		
13/08/2025	RESGATE	311.104,00			63.164,117681	4,925328041	1.526.956,860903
	Aplicação 06/08/2025	311.104,00			63.164,117681		
14/08/2025	RESGATE	93.573,63			18.988,453370	4,927922679	1.507.968,407533
	Aplicação 06/08/2025	93.573,63			18.988,453370		
15/08/2025	RESGATE	1.134,98			230,194158	4,930533473	1.507.738,213375
	Aplicação 06/08/2025	1.134,98			230,194158		
19/08/2025	RESGATE	1.464.149,34			296.646,736119	4,935666440	1.211.091,477256
	Aplicação 06/08/2025	1.464.149,34			296.646,736119		

01/09/2025, 08:56

Banco do Brasil

21/08/2025	RESGATE	190.171,64	38.489,837833	4,940827260	1.172.601,639423
	Aplicação 06/08/2025	190.171,64	38.489,837833		
25/08/2025	RESGATE	264,00	53,376441	4,946002311	1.172.548,262982
	Aplicação 06/08/2025	264,00	53,376441		
26/08/2025	RESGATE	487.169,66	98.445,948037	4,948600422	1.074.102,314945
	Aplicação 06/08/2025	487.169,66	98.445,948037		
27/08/2025	RESGATE	4.760,00	961,380652	4,951212602	1.073.140,934293
	Aplicação 06/08/2025	4.760,00	961,380652		
28/08/2025	RESGATE	211.238,42	42.641,610911	4,953809565	1.030.499,323382
	Aplicação 06/08/2025	211.238,42	42.641,610911		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.107.522,85	1.030,499,323382		1.030,499,323382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218.939,37
APLICAÇÕES (+)	8.479.563,97
RESGATES (-)	7.661.103,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.122,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.122,75
SALDO ATUAL =	5.107.522,85

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente**CNPJ**

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010902325763014
01/10/2025 09:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:03 LPATSA ALIMENTACAO	553.429.000.040.151	350.225,95 D	
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 11:02 ISG	90.101	2.170.187,08 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN	90.102	24.500,16 D	
01/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025	862.441.200.035.636	10,00 D	
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.544.923,19 C	0,00 C
02/09/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:36 LIBEMA PRODUTOS H L EPP	550.300.000.000.417	539,00 D	
02/09/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:36 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	631,20 D	
02/09/2025		0932	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:36 STYLES OPERADORA DE VIAG	554.279.000.085.000	704,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	90.201	1.500,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	90.202	5.415,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	90.203	4.606,41 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L	90.204	171,69 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.205	1.030,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.206	299,90 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.207	1.130,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.208	1.096,39 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.209	1.120,00 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.210	538,34 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.211	566,05 D	

02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.212	612,04 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.213	1.120,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.214	1.137,72 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.215	900,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.216	1.940,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	90.217	640,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.218	82,28 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.219	428,71 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.220	259,60 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	90.221	924,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	90.222	107,69 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	90.223	10,68 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BAXTER HOSPITALAR LTDA	90.224	9.818,40 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT	90.225	4.710,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR	90.226	960,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	90.227	4.464,28 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	90.228	1.104,86 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	90.229	2.510,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	90.230	11.402,40 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	90.231	694,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	90.232	297,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	90.233	918,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	90.234	1.044,00 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	90.235	2.156,72 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA ULTRAGAZ S A	90.236	8.158,80 D
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.237	4.272,00 D

BAXTER HOSPITALAR LTDA					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.238	1.514,00 D
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.239	2.891,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.240	2.110,80 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.241	3.120,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.242	625,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.243	436,20 D
STARVOX					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.244	407,44 D
STARVOX					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.245	1.804,27 D
CHUBB SEGUROS BRASIL SA					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.246	22.471,79 D
EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.247	557,97 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.248	16.080,00 D
CM HOSPITALAR SA					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.249	304,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.250	2.033,91 D
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.251	1.609,20 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.252	2.250,00 D
GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.253	449,87 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS					
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.254	3.027,30 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA					
02/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.255	12.554,23 D
02/09 10:30 CEF MATRIZ					
02/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.256	36,43 D
02/09 10:30 CEF MATRIZ					
02/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.257	23.164,42 D
02/09 10:30 ISG					
02/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.258	20.144,66 D
02/09 10:30 ACRUX SOLUTIA					
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.259	64,80 D
033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS					
02/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.260	897,92 D
033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL					
02/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	90.261	123.670,53 D
SABESP					
02/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.451.200.125.695	20,00 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 02/09/2025					

02/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	322.266,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000,010.320	800,00 D	
			04/09 10:39 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
04/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000,029.474	516,22 D	
			04/09 10:39 RAFAELLA RAMPAZZO			
04/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.832.000,165.384	450,00 D	
			04/09 10:39 EVOLUTRON P P T LTDA			
04/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000,301.097	2.119,99 D	
			04/09 10:39 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.245,26 D	
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	2.670,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	265,26 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	1.739,83 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	1.638,00 D	
			ECOPER QUIMICA LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	1.156,70 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	37.331,40 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	23,25 D	
			SULMEDIC COMERCIAL			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	1.274,00 D	
			SULMEDIC COMERCIAL			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.410	5.018,86 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	2.893,64 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.412	3.237,60 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.413	1.972,00 D	
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.414	1.608,00 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.415	1.570,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.416	1.462,50 D	
			BAXTER HOSPITALAR LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.417	3.306,60 D	
			FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.418	4.260,00 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.419	8.875,07 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.420	2.760,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.421	3.109,20 D	

			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.422	117,57 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.423	1.191,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.424	152,05 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.425	494,28 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.426	10.177,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.427	1.137,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.428	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.429	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.430	1.120,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.431	1.540,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.432	88,79 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.433	1.963,88 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.434	212,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.435	9.606,40 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.436	681,23 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.437	500,00 D
			CONECTCAR I D P E S DM ELET SA		
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.438	13.897,98 D
			04/09 10:38 ISG		
04/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.439	3.708,99 D
			04/09 10:39 ISG		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	10.328,00 D
			341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	576,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	399,11 D
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	929,29 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	1.218,25 D
			260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.445	598,62 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	905,85 D
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU		

04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.447	974,58 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.448	900,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
04/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	5.190,00 D	
			260 0001 060576716000163 C.A. DOS SANT			
04/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.134.274	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	161.814,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.507	21.339,52 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.370	10.563.325,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.584.664,52 D	
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	105.511,36 D	
			077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
05/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	105.511,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	21.600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D	
			09/09 14:59 JOSE A PARANHOS MARCELO			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
			09/09 14:59 ANA KARLA SOUSA BATISTA			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D	
			09/09 15:00 VINICIUS P ALVES			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.000,00 D	
			09/09 15:00 COSMODERMA IND COM LTDA			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
			09/09 15:00 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
			09/09 14:59 DANIELA K ROMAN YANEZ			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	119,85 D	
			09/09 15:00 H. O. DA SILVA - MATERIA			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
			09/09 14:59 ALEJANDRO H V ANTONIO			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D	
			09/09 14:59 MARIA F L L ALBUQUERQUE			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D	
			09/09 14:59 MARINA M BERNARDI			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.056.867	556,64 D	
			09/09 14:59 GUSTAVO MUNIZ FRANCA			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.004.000.054.856	556,64 D	
			09/09 14:59 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
			09/09 15:00 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D	
			09/09 15:00 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	134.213,05 D	
			09/09 15:00 LABCENTER MED LAB DIAGNO			

09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.308.000,023.841	556,64 D
			09/09 14:59 DANIEL GONCALVES LEITE		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.358.000,122.032	556,64 D
			09/09 14:59 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000,000.304	556,64 D
			09/09 15:00 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.896.000,052.136	556,64 D
			09/09 14:59 MURILO LOPES DE MELLO		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000,014.718	556,64 D
			09/09 14:59 GUILHERME FERRARI BERGAM		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.384.000,106.984	556,64 D
			09/09 14:59 PEDRO HENRIQUE CANALE		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.385.000,034.812	556,64 D
			09/09 15:00 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000,045.637	556,64 D
			09/09 14:59 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000,127.777	556,64 D
			09/09 14:59 CAMILA R NUNES ALVES		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.272.000,027.079	556,64 D
			09/09 14:59 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.655.000,107.979	6,315,59 D
			09/09 15:00 CARLOS ALBERTO F DA SILV		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.855.000,007.694	556,64 D
			09/09 14:59 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.018.000,001.344	556,64 D
			09/09 14:59 ANNA LUIZA ROCHA COSTA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.042.000,170.802	556,64 D
			09/09 14:59 ANA LUCIA DE LIMA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.602.000,064.523	556,64 D
			09/09 14:59 MARCOS N A L ROCHA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000,038.030	15,996,73 D
			09/09 15:00 SANIZA ASSISTENCIA EM SA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000,008.274	16,282,97 D
			09/09 15:00 MAZAL C A LTDA		
09/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000,030.012	16,332,48 D
			09/09 15:00 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	957,27 D
			09/09 14:57 PAULA DE LUCCA BUSSOTTI		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	504,86 D
			EFCAZ		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	35,71 D
			EFCAZ		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	6,422,81 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	705,15 D
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	14,265,20 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	16,939,60 D
			PORTO ADVOGADOS		
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.908	29,893,41 D

PORTO ADVOGADOS					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	90.909	3.183,83 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	90.910	750,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.911	561,32 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.912	3.658,80 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.913	5.248,69 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.914	3.388,50 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.915	15.778,75 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	90.916	784,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	90.917	2.799,26 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	90.918	2.799,60 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.919	1.989,08 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	90.920	1.994,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO	90.921	4.808,70 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	90.922	1.250,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	90.923	1.650,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	90.924	5.120,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	90.925	9.414,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	90.926	106,89 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	90.927	2.020,65 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	90.928	1.061,28 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	90.929	1.930,40 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	90.930	1.463,38 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIP HOSP LTDA	90.931	380,03 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	90.932	3.300,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	90.933	6.527,20 D

09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX	90.934	392,68 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	90.935	1.372,50 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.936	2.835,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.937	504,50 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.938	330,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	90.939	830,59 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	90.940	189,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	90.941	115,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	90.942	650,00 D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA	90.943	51.383,72 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE	90.944	15.780,87 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC	90.945	515.478,23 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0911 021348027000140 HABILITA DESO	90.946	11.400,00 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE	90.947	578.863,10 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT	90.948	318.906,64 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9639 046126257000195 LACERDA MARIN	90.949	21.600,00 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C	90.950	349.891,27 D
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos ITANHAEM PREFEITURA	90.951	24.488,67 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC	90.952	486.390,77 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO	90.953	22.312,83 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI	90.954	240.198,75 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI	90.955	60.903,53 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV	90.956	44.778,65 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 037835195000108 SOLLE REABILI	90.957	31.718,86 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI	90.958	16.000,00 D
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.959	33.786,00 D

			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.960	69.849,00 D
			033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.961	19.862,38 D
			341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.962	86.508,99 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.963	9.143,80 D
			104 0267 035404765000171 RAMON TRIGO J		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.964	61.353,57 D
			341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.965	18.770,00 D
			341 0188 028905143000161 PROTECTING BR		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.966	897,84 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.967	1.222,50 D
			336 0001 043741652000190 MJ FILTER LTD		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.426	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.428	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.430	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.432	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.434	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.436	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.438	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.440	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.442	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.444	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.446	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.448	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.450	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.452	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.454	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.456	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.070.458	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		

09/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200,043.027	9,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.436,715,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.173,748	30.249,85 C	
			NR.PROC-000000000001006642720205010247			
10/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000,224.603	16.711,29 D	
			10/09 10:44 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
10/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000,008.642	1.950,00 D	
			10/09 10:44 ALTBIT INFORMATICA COMER			
10/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000,002.649	4.736,00 D	
			10/09 10:44 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO			
10/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000,030.012	2.700,00 D	
			10/09 10:44 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.411,64 D	
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.136,45 D	
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	3.120,18 D	
			341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	4.200,00 D	
			341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	13.860,00 D	
			077 0001 051779462000190 ENDOSMED COME			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	10.379,00 D	
			104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	46.283,76 D	
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	1.500,00 D	
			341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	6.908,41 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	25.721,56 D	
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.011	844,65 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.012	1.926,00 D	
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.013	9.049,84 D	
			10/09 10:49 ISG			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.014	237.592,00 D	
			10/09 10:49 ISG			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	83.610,09 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	6.589,89 D	
			237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	18.324,52 D	
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	3.000,00 D	
			033 0346 029054403000103 29.054.403 WA			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	2.574,00 D	

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	1.625,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
10/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.021	68.496,61 D
			ELEKTRO ELETRIC, E SERV.		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	21.600,00 D
			290 0001 046126257000195 LACERDA MARIN		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.023	1.188,00 D
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.024	5.200,00 D
			DBI COMERCIO E IMPORTACAO		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.025	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.026	777,78 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.027	2.216,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.028	1.609,20 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.029	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.030	641,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.031	190,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.032	345,92 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.033	1.086,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.034	1.050,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.035	285,22 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.036	293,90 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.037	20.816,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.038	32,06 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.093.896	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.093.898	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.093.900	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.093.902	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.093.904	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.093.906	13,40 D
			Cobrança referente 10/09/2025		

10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.908	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.910	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.912	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.914	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.916	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.918	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.920	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.922	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.924	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.926	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100,093.928	13,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101,467.083	791,10 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	611.071,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.985.000,021.808	1.380,00 D	
			11/09 11:06 TETRA FARM MATERIAL HOSP			
11/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000,001.526	4.664,00 D	
			11/09 11:06 SAMTRO 00003969808000927			
11/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.044.000,013.845	432,00 D	
			11/09 11:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.633,00 D	
			341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	1.083,60 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	4.587,46 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	16.835,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	10.237,25 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	4.644,80 D	
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	9.614,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	1.220,75 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	112,70 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	299,90 D	

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.111	4.048,50 D
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.112	3.080,00 D
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.113	5.174,95 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.114	1.780,35 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.115	7.298,60 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.116	695,40 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.117	12.889,50 D
PCR COMERCIAL					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.118	42,74 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.119	42,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.120	725,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.121	1.792,53 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.122	656,02 D
3P MEDICAL LTDA ME					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.123	604,12 D
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.124	345,00 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.125	2.975,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.126	1.290,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.127	2.250,60 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.128	1.930,40 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.129	151,80 D
PCR COMERCIAL					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.130	8.350,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.131	3.759,66 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.132	8.038,09 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.133	215,86 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.134	460,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.135	1.186,71 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					

11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.136	351,50 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.137	687,23 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.138	3.778,36 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.139	660,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.140	53,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.141	35,35 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.142	328,57 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.143	67,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.144	630,78 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.145	515,80 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.146	1.110,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.147	1.360,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.148	1.272,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.149	450,00 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.150	1.143,30 D
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.151	1.409,79 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.152	615,53 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.153	4.292,21 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.154	8.786,40 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.155	1.323,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.156	305,90 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.157	4.100,00 D
			WARD ELETRO ELETRONICA LTDA EP		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.158	9.870,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.159	7.952,59 D
			11/09 11:06 ISG		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.160	12.647,08 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.161	2.750,00 D

260 0001 060576716000163 C.A. DOS SANT						
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100,085.019	13,40 D	
Cobrança referente 11/09/2025						
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100,085.021	13,40 D	
Cobrança referente 11/09/2025						
11/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100,085.023	13,40 D	
Cobrança referente 11/09/2025						
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100,283.809	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025						
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100,283.810	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025						
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	195.094,15 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
12/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000,008.865	2.564,98 D	
12/09 12:19 S P C PRAGAS LTDA ME						
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	196.730,94 D	
341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI						
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100,097.241	13,40 D	
Cobrança referente 12/09/2025						
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	199.309,32 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
15/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120,041.705	167.696,26 C	167.696,26 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
16/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.114.719	5.238,00 D	
16/09 10:47 MCR SIST E CONS LTDA						
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	4.291,19 D	
16/09 10:41 ISG						
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	687,52 D	
16/09 10:41 CEF MATRIZ						
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	314.270,11 D	
16/09 10:41 CEF MATRIZ						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	20.993,50 D	
HOSPPHMANI E SUPR LTDA						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	8.568,88 D	
BAXTER HOSPITALAR LTDA						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	641,28 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.607	722,39 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.608	255,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.609	1.032,67 D	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.610	1.560,00 D	
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.611	1.650,00 D	
SM MEDICAL						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.612	500,00 D	
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS						
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.613	8.905,00 D	
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD						

16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SM MEDICAL	91.614	1.650,00 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONECTCAR I D P E S DM ELET SA	91.615	500,00 D	
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	91.616	1.500,00 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO	91.617	139,90 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE	91.618	1.281,39 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E	91.619	6.000,00 D	
16/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.620	108.773,33 D	
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.105.058	13,40 D	
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.105.059	13,40 D	
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.105.060	13,40 D	
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025	842.591.100.269.926	10,00 D	
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	321.514,10 C	0,00 C
18/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	430,90 C	
18/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:34 MARCIA A SISTI VERRI	552.498.000.014.688	8.180,00 D	
18/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 18/09 10:34 WHITE 00003969808000927	553.180.000.409.045	1.575,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA	91.801	18.907,43 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	91.802	3.887,54 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	91.803	1.780,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	91.804	708,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	91.805	2.925,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EP	91.806	996,80 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAMIN MINERACAO LTDA	91.807	1.609,20 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	91.808	780,00 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	91.809	299,90 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	91.810	499,30 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.811	1.137,72 D	

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.812	1.161,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.813	566,05 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.814	190,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.815	1.161,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.816	3.200,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.817	400,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.818	1.202,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.819	5.165,11 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.820	154,99 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.821	10,68 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.822	1.540,00 D
			NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.823	1.055,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.824	6.825,00 D
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.825	633,60 D
			RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.826	3.462,00 D
			SM MEDICAL		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.827	3.462,00 D
			SM MEDICAL		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.828	1.392,40 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.829	714,00 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.830	215,70 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.831	263,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.832	1.202,66 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.833	649,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.834	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.835	1.137,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.836	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	91.837	1.120,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	91.838	1.474,56 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PCR COMERCIAL	91.839	1.755,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALVES ADESIVOS	91.840	1.920,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	91.841	750,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTECARE LTDA	91.842	4.092,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	91.843	203,80 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	91.844	2.570,80 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	91.845	5.574,07 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	91.846	574,46 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.847	725,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.848	734,60 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.849	1.817,40 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	91.850	24,67 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D	91.851	4.800,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELLO DISTRIBUICAO LTDA	91.852	480,00 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	91.853	1.486,26 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.854	1.871,10 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.855	1.599,91 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TINTAS MC LTDA	91.856	13.149,32 D
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	91.857	10.835,69 D
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:33 ISG	91.858	5.812,77 D
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:33 ISG	91.859	16.665,21 D
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:33 CEF MATRIZ	91.860	2.641,57 D
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:33 ELETRICA SANTANA	91.861	4.183,50 D
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.862	187,50 D

			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.863	1.100,00 D	
			341 0189 038839866000163 SP MEDICA CIE			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.864	3.290,00 D	
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.865	39,48 D	
			237 1610 020140394000190 BARBOZA DROGA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.866	430,90 D	
			033 2405 32368711805 CARLA ANJOS SAGGI			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.867	56,40 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.868	8.807,08 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.869	8.600,00 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.870	3.530,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.244	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.246	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.248	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.250	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.252	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.254	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.256	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.104.258	13,40 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.043.880	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	192.722,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	639,10 D	
			IMAGEM HEALTHCARE S LTDA			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	681.473,39 D	
			19/09 10:11 ISG			
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.052.744	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	682.122,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	360,00 D	
			23/09 10:09 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
23/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	150,00 D	
			23/09 10:09 H. O. DA SILVA - MATERIA			
23/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	868,96 D	
			23/09 10:09 H. O. DA SILVA - MATERIA			

23/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000,014.688	6.720,00 D
			23/09 10:09 MARCIA A SISTI VERRI		
23/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000,301.097	13.456,01 D
			23/09 10:09 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
23/09/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.625.000,009.784	42,90 D
			23/09 10:09 SANDRO MAGELA DE MATOS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.300	1.243,26 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.301	16.080,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	162,40 D
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.302	4.149,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	88,30 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.303	2.045,00 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	12.150,00 D
			033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.304	4.500,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	16.556,00 D
			260 0001 060576716000163 C.A. DOS SANT		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.305	1.135,60 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	496,00 D
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.306	878,50 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	22.168,29 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.307	411,61 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	495,00 D
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.308	2.577,06 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	144,00 D
			237 1610 020140394000190 BARBOZA DROGA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.309	441,87 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	1.265,60 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.310	1.699,17 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.310	1.650,00 D
			237 7770 057608682000137 SM MEDICAL PR		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.311	4.742,40 D
			MULTIFARMA COM E R LTDA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.311	243,20 D

033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	2.320,00 D
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP					
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.312	2.600,00 D
23/09 10:10 LABORATORIO CRISTALIA					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.313	213.608,47 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.313	430,90 D
23/09 10:10 CARLA ANJOS SAGGIORO DE AL					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.314	51,09 D
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A					
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.314	4.951,26 D
23/09 10:10 ISG					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.315	59,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.315	111,94 D
23/09 10:10 CEF MATRIZ					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.316	183.687,20 D
LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.316	3.299,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.317	3.232,98 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.317	144,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.318	1.430,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.318	168,00 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.319	584,61 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.319	21.309,72 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.320	1.008,63 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.320	5.242,49 D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.321	725,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.322	539,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.323	396,00 D
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.324	604,76 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.325	823,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.326	8.158,80 D
CIA ULTRAGAZ S A					
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.327	2.100,00 D
AQUALAB QUIMICA SERVICOS LTDA					

23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.328	7.800,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.329	3.075,00 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.330	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES E C B LTDA ME		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.331	4.115,98 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.332	27,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.333	104.221,05 D
			LAVSIM HIG TEXTIL S.A		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.334	20,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.335	211,97 D
			BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.336	59,00 D
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.337	643,05 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.338	4.470,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.339	2.860,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.340	588,93 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.341	2.388,00 D
			FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.342	5.204,80 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.343	7.476,28 D
			TINTAS MC LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.344	11.808,34 D
			OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.345	501,98 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.346	653,25 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.347	1.486,09 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.348	308,74 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.349	1.310,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.350	1.161,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.351	534,97 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.352	263,68 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.353	1.120,00 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.354	1.161,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.355	791,60 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.356	154,50 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.357	4.529,92 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.358	1.050,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.359	2.098,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.360	1.110,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.361	504,73 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.362	287,64 D
			ASTRA FARMA C M H LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.363	33.441,68 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.364	6.230,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.365	333,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.366	666,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.367	1.638,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.368	1.609,20 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.369	218,42 D
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.370	16.260,60 D
			PCR COMERCIAL		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.371	39,75 D
			PCR COMERCIAL		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.372	9.121,80 D
			PCR COMERCIAL		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.373	5.949,00 D
			PCR COMERCIAL		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.374	906,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.375	33.100,80 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.376	1.900,80 D
			RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.377	1.295,00 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.378	202,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		

23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	92.379	4.342,30 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELLO DISTRIBUICAO LTDA	92.380	1.920,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	92.381	424,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	92.382	684,45 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	92.383	271,73 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	92.384	14.200,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	92.385	4.125,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	92.386	7.749,78 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUIRON PHARMA LTDA	92.387	3.509,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	92.388	3.683,76 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	92.389	2.860,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	92.390	115,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	92.391	734,58 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	92.392	1.326,00 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD	92.393	23.140,68 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STARVOX	92.394	304,52 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	92.395	702,79 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	92.396	702,01 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	92.397	8,22 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	92.398	1.667,45 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BAXTER HOSPITALAR LTDA	92.399	9.636,00 D
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	812.661.100.122.965	13,40 D
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	812.661.100.122.967	13,40 D
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	812.661.100.122.969	13,40 D
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	812.661.100.122.971	13,40 D
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.973	13,40 D

Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.975	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.977	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.979	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.981	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.983	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.122.985	13,40 D	
Cobrança referente 23/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.047.191	24,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025						
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	946.770,25 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	2.545,68 D	
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	3.139,51 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	5.545,94 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.800,00 D	
S CORP BR LTDA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	11.762,40 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	2.370,00 D	
BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	975,00 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	287,50 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.509	1.150,00 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.510	1.548,31 D	
INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.511	1.573,72 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.512	819,86 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.513	5.004,29 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.514	8.629,50 D	
CIA ULTRAGAZ S A						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.515	16,45 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.516	164.323,04 D	
25/09 10:14 ISG						
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	645,00 D	
341 9168 040360890000167 ANDRADE E ANS						

25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	4.750,00 D	
			033 3983 030978287000190 RICARDO LEMES			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	1.625,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.520	985,94 D	
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.143.547	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.143.548	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.143.549	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.143.550	13,40 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.046.339	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	219.560,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	1.245,26 D	
			PLANETA W DESIGN E WEB LTDA			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	702,84 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	1.680,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	1.005,58 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	31.609,01 D	
			30/09 10:07 ISG			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	10.429,49 D	
			30/09 10:07 CEF MATRIZ			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	1.239,55 D	
			237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	1.407,75 D	
			077 0001 048622698000103 FETHAO SERVIC			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.501,60 D	
			756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C			
30/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.011	1.109,83 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.223.873	13,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.223.874	13,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.223.875	13,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.445.229	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.005,39 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010902325763015
01/10/2025 09:39:00

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	224.086,38			29.393,179109		
30/09/2025	SALDO ATUAL	226.626,52			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.086,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.540,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.540,14
SALDO ATUAL =	226.626,52

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.107.522,85			1.030.499,323382		
01/09/2025	RESGATE	2.544.923,19			513.197,118734	4,958958453	517.302,204648
	Aplicação 06/08/2025	2.544.923,19			513.197,118734		
02/09/2025	RESGATE	322.266,90			64.952,903395	4,961547262	452.349,301253
	Aplicação 06/08/2025	322.266,90			64.952,903395		
04/09/2025	RESGATE	161.814,38			32.579,606784	4,966738275	419.769,694469
	Aplicação 06/08/2025	161.814,38			32.579,606784		
05/09/2025	APLICAÇÃO	10.584.664,52			2.129.993,815634	4,969340494	2.549.763,510103
05/09/2025	RESGATE	105.511,36			21.232,467392	4,969340494	2.528.531,042711
	Aplicação 06/08/2025	105.511,36			21.232,467392		
09/09/2025	RESGATE	3.436.715,55			690.863,428504	4,974522327	1.837.667,614207
	Aplicação 06/08/2025	1.982.532,33			398.537,227077		
	Aplicação 05/09/2025	1.454.183,22			292.326,201427		
10/09/2025	RESGATE	611.071,67			122.775,815799	4,977133860	1.714.891,798408
	Aplicação 05/09/2025	611.071,67			122.775,815799		
11/09/2025	RESGATE	195.094,15			39.177,659759	4,979729550	1.675.714,138649
	Aplicação 05/09/2025	195.094,15			39.177,659759		
12/09/2025	RESGATE	199.309,32			40.003,078925	4,982349493	1.635.711,059724
	Aplicação 05/09/2025	199.309,32			40.003,078925		
16/09/2025	RESGATE	321.514,10			64.463,040218	4,987572707	1.571.248,019506
	Aplicação 05/09/2025	321.514,10			64.463,040218		
18/09/2025	RESGATE	192.722,10			38.599,887792	4,992815032	1.532.648,131714
	Aplicação 05/09/2025	192.722,10			38.599,887792		
19/09/2025	RESGATE	682.122,49			136.549,182670	4,995434441	1.396.098,949044
	Aplicação 05/09/2025	682.122,49			136.549,182670		

23/09/2025	RESGATE	946.770,25	189.329,079993	5,000659434	1.206.769,869051
	Aplicação 05/09/2025	946.770,25	189.329,079993		
25/09/2025	RESGATE	219.560,74	43.860,730855	5,005861410	1.162.909,138196
	Aplicação 05/09/2025	219.560,74	43.860,730855		
30/09/2025	RESGATE	84.005,39	16.755,046048	5,013736743	1.146.154,092148
	Aplicação 05/09/2025	84.005,39	16.755,046048		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.746.514,88	1.146.154,092148		1.146.154,092148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.107.522,85
APLICAÇÕES (+)	10.584.664,52
RESGATES (-)	10.023.401,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.729,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.729,10
SALDO ATUAL =	5.746.514,88

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

932-6

Conta

40218-4

Cliente

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ

3969808000927

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030916376939020
03/11/2025 09:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	25.667,52 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	111.471,40 D	
				077 0001 007588598000120 NAVEBRAS SERV			
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	137.138,92 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	5.703,90 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/10/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	516,22 D	
				02/10 10:56 RAFAELLA RAMPAZZO			
02/10/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.575,00 D	
				02/10 10:56 WHITE 00003969808000927			
02/10/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.347,50 D	
				02/10 10:56 SAMTRO 00003969808000927			
02/10/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.828,00 D	
				02/10 10:57 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
02/10/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	364.452,58 D	
				02/10 11:43 LPATSA ALIMENTACAO			
02/10/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	924,00 D	
				02/10 10:56 STYLES OPERADORA DE VIAG			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	409,95 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	3.476,00 D	
				COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAV			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	724,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	26.266,74 D	
				ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	4.980,00 D	
				LOCMED HOSPITALAR LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	1.750,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	13.500,00 D	
				MICHAEL KEIDI AZEKA ME			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	2.624,00 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	46.861,60 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			

02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV	100.210	2.380,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FLAMIN MINERACAO LTDA	100.211	1.609,20 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PINGO EQUIPAMENTOS LTDA	100.212	348,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BAXTER HOSPITALAR LTDA	100.213	1.764,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	100.214	1.472,50 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	100.215	424,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.216	1.242,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.217	288,93 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.218	1.130,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.219	299,90 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.220	1.161,33 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.221	1.030,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.222	334,15 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.223	534,97 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	100.224	840,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.225	245,42 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.226	1.120,00 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.227	273,13 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.228	1.161,33 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.229	263,68 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.230	1.243,99 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.231	1.137,72 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MED CENTER COMERCIAL LTDA	100.232	155,04 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PCR COMERCIAL	100.233	1.781,82 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO	100.234	2.033,91 D
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.235	21,38 D

			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.236	64,14 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.237	500,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.238	6,142,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.239	1,363,62 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.240	1,420,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.241	2,776,20 D
			PCR COMERCIAL		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.242	9,137,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.243	1,755,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.244	2,815,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.245	166,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.246	2,229,90 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.247	2,184,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.248	2,150,00 D
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.249	516,23 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.250	403,00 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.251	4,707,60 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.252	1,489,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.253	1,270,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.254	96,19 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.255	2,660,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.256	3,656,33 D
			02/10 10:55 ISG		
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.257	10,777,55 D
			02/10 10:55 ISG		
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.258	35,28 D
			02/10 10:55 CEF MATRIZ		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.259	555,17 D
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.260	317,28 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		

02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.261	399,11 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.262	478,81 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.263	974,58 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.264	907,44 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.265	1.379,67 D	
			260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.266	5.703,90 D	
			077 0001 050595271000105 BIOTRONIK COM			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.267	20,10 D	
			237 1610 020140394000190 BARBOZA DROGA			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.268	632,40 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.269	162,40 D	
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.270	12,74 D	
			237 0129 11044352760 LEONARDO SOUSA DE			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.271	20.144,66 D	
			237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM			
02/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.272	115,039,11 D	
			SABESP			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.273	1.708,52 D	
			237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.274	3.300,00 D	
			237 7770 057608682000137 SM MEDICAL PR			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.275	3.040,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.276	10.328,00 D	
			341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET			
02/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.277	5.377,29 D	
			VIVO SP			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.278	1.940,00 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.279	4.129,40 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
02/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.200.006.647	13,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.751.200.121.001	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	726.728,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
03/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.034.541	8.357,40 D	
			03/10 09:36 VENOSAN BRASIL LTDA			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.301	240,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.302	6.502,80 D	
			MEDILAR			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.303	240,00 D	

ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
03/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	2.125.127,64 D	
			03/10 09:35 ISG			
03/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.761.200.191.945	10,00 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.140.477,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
06/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.592.255.200.402	3.845,88 *	
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.667	10.563.325,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.559.479,12 D	
06/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.592.255.200.402	3.845,88 D	0,00 C
07/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	2.500,00 D	
			07/10 12:32 COSMODERMA IND COM LTDA			
07/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	800,00 D	
			07/10 12:32 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
07/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	7.200,00 D	
			07/10 12:32 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
07/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.655.000.107.979	6.321,45 D	
			07/10 12:32 CARLOS ALBERTO F DA SILV			
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	3.521,50 D	
			07/10 10:41 CEF MATRIZ			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	2.947,50 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	5.703,90 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.704	24.746,57 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	169,68 D	
			033 0346 27416778832 FELIPE RAYMUNDO N			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	774,50 D	
			077 0001 061782163000168 M E M COMERCI			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	298,97 D	
			033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	9.317,54 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.709	2.893,64 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.710	1.080,00 D	
			3P MEDICAL LTDA ME			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.711	3.160,00 D	
			BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.712	3.649,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.713	978,50 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.714	1.220,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.715	4.169,30 D	
			PCR COMERCIAL			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.716	6.200,00 D	

			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.717	672,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.718	4.980,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.719	5.365,05 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.720	1.262,53 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.721	1.985,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.722	12.788,94 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.723	2.168,86 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.724	74,82 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.725	2.720,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.726	305,94 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.727	361,90 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.728	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.729	5.759,18 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.730	927,20 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.731	8.943,30 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.732	13.010,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.733	82,23 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.734	845,88 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.735	1.875,00 D
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.736	295,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.737	4.729,80 D
			HAVERIM COML LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.738	336,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.739	3.080,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.740	8.200,00 D
			NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.741	8,22 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		

07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	100.742	4,151,47 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	100.743	212,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	100.744	179,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D	100.745	11,257,80 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	100.746	2,227,07 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet LABORATORIO B BRAUN	100.747	1,299,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.748	4,523,80 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR SA	100.749	866,66 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	100.750	4,152,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FLAMIN MINERACAO LTDA	100.751	1,609,20 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	100.752	1,140,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	100.753	1,044,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.754	7,428,62 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TETRA FARM INDUSTRIA E COMerci	100.755	3,920,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	100.756	4,177,42 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	100.757	630,15 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BELIVE MEDICAL P H LTDA	100.758	9,243,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CE DE VITO FABRICACAO DE MOVEI	100.759	4,378,70 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	100.760	1,008,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.761	1,270,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	100.762	1,186,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet S CORP BR LTDA	100.763	70,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	100.764	301,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ELETRONICA SANTANA EIRELI	100.765	867,96 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	100.766	78,00 D
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.767	773,00 D

			FUTURA COM PROD MEDICOS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.768	2.276,80 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.769	319,60 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.770	14.200,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.771	6.180,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.772	4.400,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.773	11.108,70 D
			MEDILAR		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.774	7.046,79 D
			MEDILAR		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.775	1.121,90 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.776	139,80 D
			PCR COMERCIAL		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.777	660,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.778	42,76 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.779	1.879,36 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.780	63,59 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.781	252,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.782	442,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.783	22.181,40 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.784	22.729,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.785	315,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.786	4.035,75 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.787	7.150,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.788	3.782,00 D
			FORTECARE LTDA		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.789	640,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.790	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.791	463,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.792	1.375,89 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.793	500,00 D	
			CONNECTCAR I D P E S DM ELET SA			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.794	561,10 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.795	52,535,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.796	1,473,83 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.797	1,473,83 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.010.521	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.010.523	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.010.525	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.010.527	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.010.529	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.010.531	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	408,814,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D	
			09/10 10:38 JOSE A PARANHOS MARCELO			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	16,711,29 D	
			09/10 10:38 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
			09/10 10:38 ANA KARLA SOUSA BATISTA			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D	
			09/10 10:38 VINICIUS P ALVES			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
			09/10 10:38 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	
			09/10 10:38 DANIELA K ROMAN YANEZ			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2,564,98 D	
			09/10 10:39 S P C PRAGAS LTDA ME			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D	
			09/10 10:38 ALEJANDRO H V ANTONIO			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D	
			09/10 10:38 MARIA F L L ALBUQUERQUE			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D	
			09/10 10:38 MARINA M BERNARDI			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.056.867	556,64 D	
			09/10 10:38 GUSTAVO MUNIZ FRANCA			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.004.000.054.856	556,64 D	
			09/10 10:38 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D	
			09/10 10:38 VINICIUS SANTANA BEZERRA			
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3,500,00 D	

09/10 10:39 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	141.329,38 D
09/10 10:38 LABCENTER MED LAB DIAGNO					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.841	556,64 D
09/10 10:38 DANIEL GONCALVES LEITE					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.122.032	556,64 D
09/10 10:38 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
09/10 10:38 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.896.000.052.136	556,64 D
09/10 10:38 MURILO LOPES DE MELLO					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
09/10 10:38 GUILHERME FERRARI BERGAM					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	1.716,00 D
09/10 10:38 MACOM INS CIRURG IND LT					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
09/10 10:38 PEDRO HENRIQUE CANALE					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
09/10 10:38 PEDRO P S AREIAS VIANNA					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
09/10 10:38 MARIA L BEZERRA VIEIRA					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
09/10 10:38 CAMILA R NUNES ALVES					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
09/10 10:38 JOSE BOTO CRUZ FILHO					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
09/10 10:39 ANA CAROLINA MOTTA PALMA					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.018.000.001.344	556,64 D
09/10 10:38 ANNA LUIZA ROCHA COSTA					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.170.802	556,64 D
09/10 10:38 ANA LUCIA DE LIMA					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
09/10 10:38 MARCOS N A L ROCHA					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.950,00 D
09/10 10:39 ALTBIT INFORMATICA COMER					
09/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	19.032,48 D
09/10 10:39 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO					
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	6.556,41 D
09/10 10:37 ISG					
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	13.631,89 D
09/10 10:37 ISG					
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	29.893,41 D
09/10 10:37 PORTO ADVOGADOS					
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.239,55 D
237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM					
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	2.136,45 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	4.200,00 D
341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA					
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	11.400,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					

09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS	100.908	47,613,01 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI	100.909	54,209,93 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO	100.910	85,389,20 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES	100.911	6,589,89 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E	100.912	6,000,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 029054403000103 29.054,403 WA	100.913	3,000,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 26191909837 MIRALUCIA OLIVEIR	100.914	161,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO	100.915	69,849,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	100.916	1,050,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI	100.917	85,228,60 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	100.918	6,908,41 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0188 028905143000161 PROTECTING BR	100.919	18,770,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR	100.920	6,416,77 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS	100.921	3,120,18 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM	100.922	10,379,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC	100.923	1,500,00 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT	100.924	1,453,44 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV	100.925	23,912,30 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0548 007268152000461 VS DATA COMER	100.926	15,975,53 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE	100.927	15,780,87 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0045 006227527000130 INTENSIVECARE	100.928	609,126,86 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 048758663000104 IPAH INSTITUT	100.929	323,429,50 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C	100.930	349,987,21 D
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0039 07371220000140 ONESP - ORGAN	100.931	20,205,30 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORATORIO B BRAUN	100.932	2,784,22 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.933	7,080,00 D

			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.934	1.926,00 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.935	1.540,00 D
			NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.936	35,71 D
			EFCAZ		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.937	504,86 D
			EFCAZ		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.938	2.784,22 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.939	1.010,71 D
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.940	24.069,51 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.941	14.265,20 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.942	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BAR		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.943	887,98 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.944	4.800,00 D
			ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.945	6.422,81 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.946	1.641,04 D
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.947	59.659,86 D
			ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.948	617,11 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.949	9.143,80 D
			104 0267 035404765000171 RAMON TRIGO J		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.950	15.996,73 D
			09/10 16:54 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.951	44.778,65 D
			09/10 16:54 SAO JOSE SERVICOS MEDICOS		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.952	11.200,00 D
			09/10 16:54 UNICARDIO		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.953	33.786,00 D
			09/10 16:54 UNICIPE- SERVICOS MEDICOS		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.954	16.282,97 D
			09/10 16:54 MAZAL C A LTDA		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.955	487.281,84 D
			09/10 16:54 MEDPED		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.956	22.312,83 D
			09/10 16:54 NEVRO - NUCLEO DE NEUROLOG		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.957	31.812,80 D
			09/10 16:54 SOLLE REABILITACAO - CLINI		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.958	240.886,21 D
			09/10 16:54 ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASS		

09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.959	24,000,00 D
			09/10 16:54 LACERDA MARINHO		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.960	897,00 D
			09/10 16:54 PURIGEL		
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.961	514,555,14 D
			09/10 16:54 FETHAO SERVICOS MEDICOS		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.475	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.477	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.479	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.481	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.483	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.485	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.487	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.489	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.491	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.493	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.495	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.497	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.499	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.501	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.503	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.505	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.507	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.509	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.511	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.513	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.515	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.517	13,40 D
			Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.519	13,40 D

Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.521	13,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.523	13,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.525	13,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.527	13,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.529	13,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.064.531	13,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.040.426	128,88 D	
Tar, agrupadas - ocorrencia 09/10/2025						
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.622.389,52 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	233.720,00 D	
10/10 09:55 ISG						
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	196.766,20 D	
10/10 14:32 PREVINI SERVICOS						
10/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.535.064	791,10 D	
Cobrança referente 10/10/2025						
10/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.831.200.277.867	20,00 D	
Tar, agrupadas - ocorrencia 10/10/2025						
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	431.297,30 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
13/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	57.350.001	3.845,88 C	3.845,88 C
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.400	123,00 D	
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	1.500,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	162,40 D	
14/10 10:17 ANA CAROLINA DE CARVALHO S						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	724,30 D	
14/10 10:17 KEILA ALVES FRANCHIN						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	466,05 D	
14/10 10:17 LUPMED COMERCIAL DISTRIBUI						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	4.499,00 D	
14/10 10:17 QUIRON PHARMA LTDA						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	2.950,00 D	
14/10 10:17 SM MEDICAL						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	1.625,00 D	
14/10 10:17 ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEI						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.407	1.670,00 D	
14/10 10:17 INOVALI PRODUTOS MEDICOS H						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.408	275,00 D	
14/10 10:17 TBI H C P H LTDA						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.409	814,90 D	
14/10 10:17 LIBEMA PRODUTOS H L EPP						
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.410	2.240,00 D	

14/10 10:17 EPIMED SOLUTIONS					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.411	347.754,24 D
14/10 10:17 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.412	6.500,00 D
14/10 10:17 M J FILTER					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.413	2.400,00 D
14/10 10:17 MEDLEVENSOHN COM E REPR					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.414	136,64 D
14/10 10:17 ANA MARIA FERNANDES GUIMAR					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.415	38,70 D
14/10 10:17 FERNANDA LAGE SILVERIO					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.416	5.295,00 D
14/10 10:17 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.417	1.661,19 D
14/10 10:17 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
14/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.418	67.880,20 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.419	6.440,00 D
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.420	1.225,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.421	1.792,53 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.422	11.895,83 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.423	1.420,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.424	150,00 D
HO HOSPITALAR LTDA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.425	523,36 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.426	986,29 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.427	1.408,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.428	4.674,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.429	43,56 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.430	225,66 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.431	2.739,20 D
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.432	8.503,59 D
ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.433	74,60 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.434	2.910,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.435	12.152,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CM HOSPITALAR S A	101.436	16,080,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FLAMIN MINERACAO LTDA	101.437	1,609,20 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS	101.438	3,600,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PROMEDON BR PROD MED HOSP LTDA	101.439	5,000,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	101.440	106,89 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	101.441	16,45 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO	101.442	6,000,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	101.443	261,91 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	101.444	4,936,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDILAR	101.445	1,837,35 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet P R CLARINDO DESCARTAVEIS	101.446	4,796,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	101.447	633,60 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CIRURGICA SAO JOSE LTDA	101.448	5,220,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	101.449	506,70 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	101.450	14,682,25 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	101.451	397,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COM PROD MEDICOS	101.452	447,18 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.453	1,580,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.454	1,030,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.455	1,120,00 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.456	534,97 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.457	554,16 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.458	402,82 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.459	2,244,58 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.460	299,90 D
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.461	764,34 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.462	315,24 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.463	190,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.464	352,50 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.465	352,50 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.466	3.035,00 D
			TOP MED COMERCIO E REPRESENTAC		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.467	86,32 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.468	43,56 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.469	1.670,29 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.470	1.848,00 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.471	2.245,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.472	1.520,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.473	432,50 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.474	5.574,07 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.475	1.760,00 D
			PCR COMERCIAL		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.476	2.778,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.477	740,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.478	177.615,50 D
			LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.479	1.137,72 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.480	245,42 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.481	1.161,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.482	2.000,00 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.483	21.029,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.484	1.400,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.485	10.222,00 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.486	4.668,00 D
			GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.487	1,130,00 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.488	1,202,66 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.489	561,66 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.490	299,90 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.491	1,030,00 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	101.492	599,80 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	101.493	944,75 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A	101.494	104,221,05 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.495	1,191,00 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.496	1,586,38 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GPBR PARTICIPACOES LTDA.	101.497	19,783,03 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	101.498	9,100,20 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	101.499	522,42 D	
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 14/10/2025	892.871.200.045.877	75,73 D	
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	961,367,67 C	0,00 C
16/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 16/10 10:50 SAMTRO 00003969808000927	553.347.000.001.526	31,175,00 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 ISG	101.601	23,167,99 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 ISG	101.602	11,005,39 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 CEF MATRIZ	101.603	273,70 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 CEF MATRIZ	101.604	12,974,77 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 FERNANDA LAGE SILVERIO	101.605	853,13 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	101.606	1,610,20 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 ICETAR I C E T A L - EPP	101.607	3,768,00 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	101.608	714,00 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:50 KORAL	101.609	467,00 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.610	6,924,00 D	

			16/10 10:50 SM MEDICAL				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.611	4.000,00 D		
			ETECCNET FIBRA OPTICA				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.612	4.000,00 D		
			ETECCNET FIBRA OPTICA				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.613	7.800,00 D		
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.614	1.525,00 D		
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.615	1.153,08 D		
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.616	1.138,50 D		
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.617	3.974,00 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.618	3.878,75 D		
			MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE				
16/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.891.100.259.544	43,06 D		
			Tar, agrupadas - ocorrencia 16/10/2025				
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.445,57 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	702.256,31 D		
			20/10 10:25 ISG				
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.431.942	10,00 D		
			Tar, agrupadas - ocorrencia 20/10/2025				
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	702.266,31 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	17.710,00 D		
			21/10 10:59 MARCIA A SISTI VERRI				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.102	2.610,97 D		
			21/10 10:59 W51 INFORMATICA E MARKETIN				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103	49,81 D		
			21/10 10:59 RAQUEL MALHEIROS CARLOS LE				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.104	77,38 D		
			21/10 10:59 MAYARA TEIXEIRA VANDERLEI				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.105	56,70 D		
			21/10 10:59 RAYSSA TANAKA SILVA				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.106	650,00 D		
			21/10 10:59 ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEI				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.107	8.786,40 D		
			CIA ULTRAGAZ S A				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.108	1.610,20 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.109	2.570,80 D		
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.110	682,48 D		
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.111	6.000,01 D		
			HEALTH CLEAN				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.112	626,29 D		
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				

21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FLAMIN MINERACAO LTDA	102.113	1,609,20 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	102.114	42,76 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.115	245,42 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.116	1,607,38 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.117	1,202,66 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.118	887,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.119	280,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.120	557,50 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	102.121	1,278,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI	102.122	708,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.123	780,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.124	205,84 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.125	599,80 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.126	1,120,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HO HOSPITALAR LTDA	102.127	1,313,70 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	102.128	2,692,56 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó 13A INFORMATICA M E LTDA	102.129	1,412,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	102.130	4,198,80 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	102.131	3,109,20 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	102.132	2,680,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FARMARIN IND E COM LTDA	102.133	2,535,80 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FORTECARE LTDA	102.134	1,845,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PCR COMERCIAL	102.135	11,898,00 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	102.136	1,253,25 D
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	102.137	401,50 D
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.138	398,62 D

			21/10 11:15 ELO FARMA			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.139	9.143,46 D	
			21/10 11:15 PROTONS BRASIL			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.140	1.803,60 D	
			21/10 11:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.141	4.950,00 D	
			21/10 11:15 SM MEDICAL			
21/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.941.200.045,818	43,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.233,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	59.449,74 D	
			23/10 10:42 JJS FERREIRA SERVICOS MEDI			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	15,50 D	
			23/10 10:42 ELIANA DOS SANTOS LOPES			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	913,50 D	
			23/10 10:42 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	4.223,25 D	
			23/10 10:42 FETHAO SERVICOS MEDICOS			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	7.595,10 D	
			23/10 10:42 SHIMADZU DO BRASIL COMERC			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	2.090,09 D	
			23/10 10:42 ISG			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	388,57 D	
			23/10 10:42 ELO FARMA			
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.308	2.128,75 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.309	2.897,00 D	
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.310	1.050,00 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.311	2.252,87 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.312	2.779,78 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.044,544	43,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.828,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.401	995,57 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	995,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	281.034.171.108.871	114,00 C	
			28/10 10:34 CPF/CNPJ não pertence ao t			
28/10/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409,045	1.575,00 D	
			28/10 10:36 WHITE 00003969808000927			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	27.245,96 D	
			28/10 10:34 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	114,00 D	
			28/10 10:34 ACAO TRANSPORTES			

28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 ISG	102.803	47,348,59 D
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 ELO FARMA	102.804	69,72 D
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 CEF MATRIZ	102.805	12,756,13 D
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 CEF MATRIZ	102.806	19,745,37 D
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 BAXTER HOSPITALAR LTDA.	102.807	27,254,24 D
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 CIRURGICA FERNANDES LTDA	102.808	16,504,86 D
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 10:34 C.A. DOS SANTOS ATACADISTA	102.809	2,630,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA BRASIL	102.810	1,040,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	102.811	10,181,34 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	102.812	20,329,78 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SECRETARIA DE POLITICAS PARA A	102.813	47,90 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	102.814	3,039,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 3P MEDICAL LTDA ME	102.815	1,591,96 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	102.816	678,24 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	102.817	6,630,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	102.818	2,514,60 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	102.819	1,589,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.820	1,725,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.821	506,70 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.822	714,50 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	102.823	1,400,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS	102.824	494,86 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	102.825	1,059,95 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	102.826	1,245,47 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	102.827	8,465,20 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.828	6,686,40 D

			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.829	8.472,60 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.830	32.024,28 D
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.831	217.593,03 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.832	1.101,08 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.833	1.140,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.834	1.930,40 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.835	1.400,00 D
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.836	650,00 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.837	17.527,82 D
			MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.838	6.906,92 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.839	24,67 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.840	450,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.841	3.424,92 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.842	11.762,40 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.843	548,40 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.844	1.518,48 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.845	1.100,00 D
			BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.846	472,40 D
			C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.847	308,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.848	1.439,39 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.849	96,00 D
			CEI COMERCIO E I M M LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.850	1.609,20 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.851	1.086,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.852	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.853	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MED CENTER COMERCIAL LTDA	102.854	2.031,48 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PCR COMERCIAL	102.855	412,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PCR COMERCIAL	102.856	320,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	102.857	750,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	102.858	3.922,36 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	102.859	106,89 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.860	2.815,50 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIV	102.861	2.975,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet P R CLARINDO DESCARTAVEIS	102.862	4.796,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	102.863	64,14 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	102.864	285,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	102.865	64,13 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.866	1.161,33 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	102.867	5.700,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	102.868	976,06 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	102.869	1.350,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	102.870	3.375,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.871	761,91 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.872	190,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.873	299,90 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	102.874	1.137,72 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet INOVAMED HOSPITALAR LTDA	102.875	1.235,00 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDILAR	102.876	534,40 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MEDILAR	102.877	878,50 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	102.878	655,20 D
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.879	435,00 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.880	902,37 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.881	534,97 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.882	534,97 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
28/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.883	300,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
28/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200,047,878	31,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025						
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	578.621,49 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	3,285,68 D	
30/10 10:12 BAZAR HELENA						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	114,00 D	
30/10 10:12 ACAO						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	267,212,36 D	
30/10 10:12 ISG						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.004	7,508,00 D	
30/10 10:12 LITORAL SUL CIRURGIA GERAL						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.005	3,345,00 D	
30/10 10:12 QUIRON PHARMA LTDA						
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.006	750,00 D	
CONECTCAR I D P E S DM ELET SA						
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.007	2,000,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.008	2,703,02 D	
MULT MED EQUIP HOSP LTDA						
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.009	4,122,66 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
30/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.010	5,490,19 D	
VIVO SP						
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.011	8,550,00 D	
30/10 10:49 APOIO MEDICAL MOVEIS ESPEC						
30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200,048,305	31,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025						
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	305.112,03 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

|



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030916376939024
03/11/2025 10:00:13

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	226.626,52			29.393,179109		
31/10/2025	SALDO ATUAL	229.308,92			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.626,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.682,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.682,40
SALDO ATUAL =	229.308,92

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.746.514,88			1.146.154,092148		
01/10/2025	RESGATE	137.138,92			27.338,325666	5,016361341	1.118.815,766482
	Aplicação 05/09/2025	137.138,92			27.338,325666		
02/10/2025	RESGATE	726.728,97			144.796,914825	5,018953414	974.018,851657
	Aplicação 05/09/2025	726.728,97			144.796,914825		
03/10/2025	RESGATE	2.140.477,84			426.256,840576	5,021568304	547.762,011081
	Aplicação 05/09/2025	2.140.477,84			426.256,840576		
06/10/2025	APLICAÇÃO	10.559.479,12			2.101.719,228457	5,024210169	2.649.481,239538
07/10/2025	RESGATE	408.814,28			81.326,353405	5,026836479	2.568.154,886133
	Aplicação 05/09/2025	408.814,28			81.326,353405		
09/10/2025	RESGATE	3.622.389,52			719.851,035125	5,032137683	1.848.303,851008
	Aplicação 05/09/2025	2.347.168,45			466.435,657676		
	Aplicação 06/10/2025	1.275.221,07			253.415,377449		
10/10/2025	RESGATE	431.297,30			85.663,525920	5,034783420	1.762.640,325088
	Aplicação 06/10/2025	431.297,30			85.663,525920		
14/10/2025	RESGATE	961.367,67			190.745,887118	5,040044032	1.571.894,437970
	Aplicação 06/10/2025	961.367,67			190.745,887118		
16/10/2025	RESGATE	120.445,57			23.872,379290	5,045394451	1.548.022,058680
	Aplicação 06/10/2025	120.445,57			23.872,379290		
20/10/2025	RESGATE	702.266,31			139.044,038242	5,050675447	1.408.978,020438
	Aplicação 06/10/2025	702.266,31			139.044,038242		
21/10/2025	RESGATE	102.233,46			20.230,970689	5,053314622	1.388.747,049749
	Aplicação 06/10/2025	102.233,46			20.230,970689		
23/10/2025	RESGATE	85.828,03			16.966,713346	5,058612605	1.371.780,336403
	Aplicação 06/10/2025	85.828,03			16.966,713346		

24/10/2025	RESGATE	995,57	196,702655	5,061294160	1.371.583,633748
	Aplicação 06/10/2025	995,57	196,702655		
28/10/2025	RESGATE	578.621,49	114.202,883306	5,066610170	1.257.380,750442
	Aplicação 06/10/2025	578.621,49	114.202,883306		
30/10/2025	RESGATE	305.112,03	60.157,334127	5,071900782	1.197.223,416315
	Aplicação 06/10/2025	305.112,03	60.157,334127		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.075.352,18	1.197.223,416315		1.197.223,416315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,746,514,88
APLICAÇÕES (+)	10,559,479,12
RESGATES (-)	10,323,716,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,075,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,075,14
SALDO ATUAL =	6,075,352,18

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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

G3380112090747761
01/12/2025 12:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.301	23.302,08 D	
				03/11 15:41 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
03/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.302	996,21 D	
				03/11 15:41 PLANETA W DESIGN E WEB LTD			
03/11/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.071.200.035.174	19,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	24.318,15 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.010.273.789.942	974,58 C	
				04/11 10:10 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
04/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.010.273.825.171	581,30 C	
				04/11 10:10 Conta do recebedor inexíst			
04/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.010.274.259.492	399,11 C	
				04/11 10:10 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
04/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.010.279.753.132	1.354,55 C	
				04/11 10:10 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
04/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.010.295.167.632	385,11 C	
				04/11 10:10 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
04/11/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.010.311.388.662	1.120,00 C	
				04/11 10:10 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
04/11/2025		0932	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.450,00 D	
				04/11 10:11 SAMTRO 00003969808000927			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.400	4.374,00 D	
				04/11 10:10 COMERCIO E IMPORTACAO EREC			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	435,60 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	9.265,68 D	
				04/11 10:10 NUTRIPORT			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	5.496,54 D	
				HAVERIM COML LTDA			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.402	1.120,00 D	
				04/11 10:10 PURAH MEDICAL & CO			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	1.000,00 D	
				IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.403	3.880,00 D	
				04/11 10:10 KORAL			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.404	763,80 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.404	825,00 D	
				04/11 10:10 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.405	661,58 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.405	4.056,00 D	
				04/11 10:10 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.406	1.078,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
04/11/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.406	657,00 D	
				04/11 10:10 M J FILTER			
04/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.407	2.611,39 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			

04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.407	3.150,00 D
		04/11 10:10 TOPFILTROS SERVICOS LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.408	8.786,40 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.408	7.944,00 D
		04/11 10:10 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.409	547,20 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.409	1.900,00 D
		04/11 10:10 BERTHAX SURGICAL LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.410	300,00 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.410	2.169,50 D
		04/11 10:10 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.411	8,22 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.411	11.378,09 D
		04/11 10:10 CEF MATRIZ		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.412	1.033,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	110.412	118.554,83 D
		SABESP		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.413	1.223,10 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/11/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.413	95.735,13 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.414	1.995,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.415	1.449,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.416	1.280,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.417	2.060,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.418	108,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.419	326,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.420	976,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.421	1.161,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.422	462,30 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.423	1.882,18 D
		CM HOSPITALAR SA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.424	10.720,00 D
		CM HOSPITALAR S A		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.425	226,22 D
		CM HOSPITALAR S A		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.426	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.427	2.390,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.428	9.888,92 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.429	8,22 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.430	10.828,32 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.431	717,36 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.432	2.661,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.433	2.680,96 D

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.434	2.671,10 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.435	691,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.436	3.497,76 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.437	4.000,00 D
NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.438	634,80 D
MEDILAR				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.439	818,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.440	970,97 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.441	780,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.442	1.161,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.443	1.161,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.444	1.137,72 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.445	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.446	900,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.447	26.793,46 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.448	21.118,65 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.449	1.344,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.450	106,88 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.451	1.380,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.452	2.743,93 D
MEDILAR				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.453	4.148,68 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.454	212,00 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.455	4.620,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.456	658,42 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.457	1.946,78 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.458	1.716,00 D
BERTHAX SURGICAL LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.459	3.276,50 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.460	330,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.461	10.460,39 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.462	2.816,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.463	162,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.464	1.423,00 D
HO HOSPITALAR LTDA				
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.465	7.395,40 D
HO HOSPITALAR LTDA				

04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.466	6.395,04 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.467	1.248,90 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.468	628,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.469	3.882,37 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.470	669,64 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.471	1.196,72 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.472	1.124,62 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.473	6.340,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.474	1.155,13 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.475	2.744,12 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.476	1.240,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.477	4.045,69 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.478	59.672,60 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.479	1.518,43 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.480	21,38 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.481	611,41 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.482	2.102.710,59 D
		04/11 10:10 ISG		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.483	4.373,75 D
		04/11 10:10 ISG		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.484	447,97 D
		04/11 10:10 CEF MATRIZ		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.485	350,00 D
		04/11 10:10 FERNANDA LAGE SILVERIO		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.486	29.850,72 D
		04/11 10:10 HOSPITAL DE DOENCAS TROPIC		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.487	84,20 D
		04/11 10:10 FERNANDA LAGE SILVERIO		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.488	974,58 D
		04/11 10:10 ANA LUIZA NOVAIS MACHADO		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.489	399,11 D
		04/11 10:10 ARTHUR CADILHA BEZDAN		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.490	926,25 D
		04/11 10:10 LUCAS DONINI DE OLIVEIRA		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.491	581,30 D
		04/11 10:10 LUIZ MIGUEL ALBUQUERQUE JA		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.492	1.354,55 D
		04/11 10:10 MARIA LUIZA CORA BARELLI		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.493	516,22 D
		04/11 10:10 RAFAELLA RAMPAZZO		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.494	385,11 D
		04/11 10:10 ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.495	5.141,00 D
		04/11 10:10 SM MEDICAL		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.496	6.934,50 D
		04/11 10:10 BAXTER HOSPITALAR LTDA.		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.497	57.651,56 D
		04/11 10:10 PROBENE SERVICOS MEDICOS		
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.498	975,00 D

04/11 10:10 ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEI				
04/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.499	805,64 D
04/11 10:10 APTA HOSPITALAR				
04/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.081.200.035.797	117,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025				
04/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.763.292,31 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
05/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	974,58 D
104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR				
05/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	399,11 D
237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BE				
05/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	581,30 D
260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU				
05/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.354,55 D
260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE				
05/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	385,11 D
341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
05/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.694,65 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
06/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.120,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	61.050.004.361.932	71.696,64 C
06/11 10:50 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T				
06/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	61.050.014.176.541	6.589,89 C
06/11 10:50 CPF/CNPJ não pertence ao t				
06/11/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	61.050.017.912.792	85.558,21 C
06/11 10:50 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST				
06/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.050.058.715	10.563.325,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D
06/11 10:49 JOSE A PARANHOS MARCELO				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	16.711,29 D
06/11 10:50 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D
06/11 10:49 ANA KARLA SOUSA BATISTA				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D
06/11 10:50 VINICIUS P ALVES				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	2.146,00 D
06/11 10:50 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D
06/11 10:50 VIVIANO MATIAS CAMPOS				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D
06/11 10:49 DANIELA K ROMAN YANEZ				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D
06/11 10:49 ALEJANDRO H V ANTONIO				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D
06/11 10:49 MARIA F L L ALBUQUERQUE				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D
06/11 10:49 MARINA M BERNARDI				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.056.867	556,64 D
06/11 10:49 GUSTAVO MUNIZ FRANCA				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.004.000.054.856	556,64 D
06/11 10:49 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
06/11 10:50 VINICIUS SANTANA BEZERRA				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	143.090,51 D
06/11 10:50 LABCENTER MED LAB DIAGNO				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.023.841	556,64 D
06/11 10:49 DANIEL GONCALVES LEITE				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.122.032	556,64 D
06/11 10:49 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
06/11 10:50 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J				
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.896.000.052.136	556,64 D
06/11 10:49 MURILO LOPES DE MELLO				

06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
		06/11 10:49 GUILHERME FERRARI BERGAM		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
		06/11 10:49 PEDRO HENRIQUE CANALE		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
		06/11 10:50 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	345.793,09 D
		06/11 10:50 LPATSA ALIMENTACAO		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
		06/11 10:49 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
		06/11 10:49 CAMILA R NUNES ALVES		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
		06/11 10:49 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
		06/11 10:49 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.018.000.001.344	556,64 D
		06/11 10:49 ANNA LUIZA ROCHA COSTA		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.170.802	556,64 D
		06/11 10:49 ANA LUCIA DE LIMA		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
		06/11 10:49 MARCOS N A L ROCHA		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.950,00 D
		06/11 10:50 ALTBIT INFORMATICA COMER		
06/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	19.032,48 D
		06/11 10:50 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
06/11/2025	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	10.563.325,00 D
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	11.400,00 D
		06/11 10:49 HABILITA CAPACITACAO TREIN		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	31.252,84 D
		06/11 10:49 SOLLE REABILITACAO - CLINI		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.603	17.017,97 D
		06/11 10:49 ISG		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.604	85.430,21 D
		06/11 10:49 JJS FERREIRA SERVICOS MEDI		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.605	1.239,55 D
		06/11 10:49 ACRUX SOLUTIA		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.606	2.136,45 D
		06/11 10:49 BCQ - CONSULTORIA E QUALID		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.607	71.696,64 D
		06/11 10:49 COLSAN - ASSOCIACAO BENEFI		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.608	3.120,18 D
		06/11 10:49 EVAL SISTEMAS EM INFORMATI		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.609	4.200,00 D
		06/11 10:49 ELETROMEDICA		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.610	10.379,00 D
		06/11 10:49 PACK 3		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.611	1.500,00 D
		06/11 10:50 MEED SOLUCOES EM TI		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.612	108.977,69 D
		06/11 10:50 UNITYBRAS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.613	1.453,44 D
		06/11 10:50 NOVA INFORMATICA LTDA		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.614	20.262,62 D
		06/11 10:50 ONESP - ORGANIZACAO NACION		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.615	85.558,21 D
		06/11 10:50 PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.616	9.143,80 D
		06/11 10:50 RAMON TRIGO JUNIOR ARQUITE		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.617	23.652,08 D
		06/11 10:50 CONVEX SYSTEMS		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.618	85.797,82 D
		06/11 10:50 STAFF ASSESSORIA CLINICA L		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.619	6.589,89 D
		06/11 10:50 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		

06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.620	15.975,53 D
		06/11 10:50 VS DATA COMERCIO & DISTRIB		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.621	2.610,97 D
		06/11 10:50 W51 INFORMATICA E MARKETIN		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.622	3.000,00 D
		06/11 10:50 29.054.403 WALDIR DE OLIVE		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.623	6.416,72 D
		06/11 10:50 WORK7		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.624	2.742,00 D
		06/11 10:50 BAXTER HOSPITALAR LTDA.		
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.625	6.000,00 D
		06/11 10:50 VGF MEDICAL		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.626	10.405,20 D
		UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.627	1.010,71 D
		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.628	3.041,48 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.629	850,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.630	1.276,52 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.631	6.903,60 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.632	215,86 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.633	887,98 D
		E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.634	7.080,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.635	1.926,00 D
		GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.636	2.784,22 D
		LABORATORIO B BRAUN		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.637	63.903,47 D
		ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.638	2.545,68 D
		VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.639	1.792,53 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.640	7.112,98 D
		PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE		
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.641	1.120,00 D
		033 3545 028345933000130 PURAH MEDICAL		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.642	6.422,81 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.643	35,71 D
		EFAZ		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.644	504,86 D
		EFAZ		
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.645	14.265,20 D
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
06/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.040.726	210,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025		
06/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.129.523,05 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
07/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.564,98 D
		07/11 11:38 SANINSET PRAIA CONTROLE		
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	196.754,45 D
		341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI		
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	47.597,53 D
		341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
07/11/2025	0000	13105 375 Impostos	110.703	24.599,37 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	6.589,89 D

237 2028 090347840001866 TK ELEVADORES				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.705	71.696,64 D
07/11 11:38 COLSAN - ASSOCIACAO BENEFI				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.706	85.558,21 D
07/11 11:38 PK T E S LTDA				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.707	29.893,41 D
07/11 11:38 PORTO ADVOGADOS				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.708	19.798,07 D
07/11 11:38 PBSF LTDA				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.709	4.675,88 D
07/11 11:38 CEF MATRIZ				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.710	742,08 D
07/11 11:38 CEF MATRIZ				
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.711	2.668,81 D
07/11 11:38 CEF MATRIZ				
07/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.043.458	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025				
07/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	493.179,32 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
10/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
10/11 10:23 SISNAC - PRODUTOS PARA S				
10/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.655.000.107.979	6.227,44 D
10/11 10:23 CARLOS ALBERTO F DA SILV				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	1.120,00 D
10/11 10:22 BRAMED				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.002	16.942,84 D
10/11 10:22 DOMINIO IMAGEM PG CLINICA				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.003	515.478,23 D
10/11 10:22 FETHAO SERVICOS MEDICOS				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.004	610.030,91 D
10/11 10:22 INTENSIVECARE - ASSISTENCI				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.005	321.937,53 D
10/11 10:22 IPAH INSTITUTO PAULISTA DE				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.006	24.000,00 D
10/11 10:22 LACERDA MARINHO				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.007	350.147,79 D
10/11 10:22 LITORAL SUL CIRURGIA GERAL				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.008	16.282,97 D
10/11 10:22 MAZAL CONSULTORIA E ASSESS				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.009	487.173,10 D
10/11 10:22 MEDPED				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.010	22.312,83 D
10/11 10:22 NEVRO NUCLEO DE NEUROLOGIA				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.011	2.233,63 D
10/11 10:22 OFTA SERVICOS OFTALMOLOGIC				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.012	245.005,82 D
10/11 10:22 ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASS				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.013	15.996,73 D
10/11 10:22 SANIZA ASSISTENCIA EM SAUD				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.014	44.778,65 D
10/11 10:22 SAO JOSE SERVICOS MEDICOS				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.015	12.800,00 D
10/11 10:22 UNICARDIO				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.016	33.786,00 D
10/11 10:22 UNICIPE- SERVICOS MEDICOS				
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.017	923,94 D
10/11 10:22 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO				
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	9.663,38 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
10/11/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.046.680	791,10 D
Cobrança referente 10/11/2025				
10/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.515.757	149,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025				
10/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.741.282,03 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				

11/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.858,56 D
		11/11 10:40 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	481,68 D
		11/11 10:39 LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	26.063,83 D
		11/11 10:39 ISG		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.103	1.650,00 D
		11/11 10:39 SM MEDICAL		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.104	1.850,00 D
		11/11 10:39 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPA		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.105	1.800,00 D
		11/11 10:39 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.106	2.991,72 D
		11/11 10:39 LVGROUP LTDA		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.107	4.080,00 D
		11/11 10:39 STERIFARMA PRODUTOS CIRURG		
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	102,95 D
		104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	17.542,22 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	609,01 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	13.580,92 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.112	3.631,40 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.113	9.341,33 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.114	4.645,06 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.115	47.249,20 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.116	1.191,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.117	1.545,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.118	1.100,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.119	125,20 D
		PCR COMERCIAL		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.120	44,40 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.121	9.565,00 D
		ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.122	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.123	800,00 D
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.124	14.277,60 D
		PCR COMERCIAL		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.125	412,00 D
		PCR COMERCIAL		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.126	7.535,40 D
		PCR COMERCIAL		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.127	5.170,90 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.128	6.525,41 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.129	1.440,45 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.130	299,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.131	676,50 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.132	245,42 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.133	780,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.134	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.135	245,42 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.136	761,91 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.137	1.104,00 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.138	1.080,00 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.139	432,50 D
HO HOSPITALAR LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.140	9.838,32 D
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.141	1.625,09 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.142	9.565,84 D
FORTECARE LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.143	800,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.144	8.040,00 D
CM HOSPITALAR SA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.145	117,26 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.146	381,00 D
CIRURGICA BRASIL				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.147	1.335,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.148	7.689,20 D
FARMARIN IND E COM LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.149	1.438,02 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.150	3.420,00 D
HISHOO IMP EXP DISTR				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.151	1.200,00 D
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.152	2.188,35 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.153	1.414,08 D
POLO CIRURGICO LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.154	8.366,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.155	614,34 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.156	818,81 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.157	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.158	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.159	263,68 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.160	1.161,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.161	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.162	2.544,00 D
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.163	1.079,80 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.164	359,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				

11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.165	558,40 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.166	340,40 D
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.167	3.253,47 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.168	1.310,00 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.169	50.000,00 D
		WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.170	32,06 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.151.200.043.392	54,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025		
11/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	318.733,30 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	242.197,00 D
		12/11 09:01 ISG		
12/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.042.528	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	242.207,00 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
13/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	554.135.000.012.310	518,40 D
		13/11 10:20 DOC M C I EXPORTACAO LTD		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.301	342,10 D
		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	385,00 D
		OLIDEF C Z IND COM AP HOSP LT		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	8,22 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.304	1.420,00 D
		M P - COMERCIO DE MATERIAIS HO		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.305	916,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.306	212,25 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.307	586,32 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.308	10.800,00 D
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.309	5.166,00 D
		GHV PRODUTOS MEDICOS AVANCADOS		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.310	400,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.311	5.574,07 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.312	9.506,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.313	2.663,21 D
		LOCALIZA FLEET S A		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.314	4.800,00 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.315	1.540,00 D
		NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.316	889,35 D
		STARIAN SISTEMAS S A		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.317	1.224,00 D
		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.318	40.698,33 D
		ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.319	9.932,40 D
		HEALTH CLEAN		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.320	2.372,50 D
		HEALTH CLEAN		
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.321	1.120,00 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.322	780,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.323	1.161,33 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.324	761,91 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.325	274,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.326	8.550,00 D	
Apoio Medical Moveis Especiais					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.327	1.080,00 D	
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.328	1.609,20 D	
FLAMIN MINERACAO LTDA					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.329	4.188,12 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.330	14.547,90 D	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.331	2.195,00 D	
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.332	969,00 D	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.333	10.355,40 D	
CIA ULTRAGAZ S A					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.334	17.780,91 D	
13/11 10:19 ISG					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.335	2.188,92 D	
13/11 10:19 ISG					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.336	3.750,00 D	
13/11 10:19 EXPERT ELETRONICA					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.337	3.343,44 D	
13/11 10:19 BAXTER HOSPITALAR LTDA.					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.338	1.625,00 D	
13/11 10:19 ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEI					
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	111.339	3.290,00 D	
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	111.340	650,00 D	
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI					
13/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.254.094	40,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025					
13/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	180.214,28 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
18/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	10.490,00 D	
18/11 10:42 MARCIA A SISTI VERRI					
18/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.289,18 D	
18/11 10:42 CIRURGICA FERNANDES LTDA					
18/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	196,00 D	
18/11 10:42 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	82,92 D	
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	1.120,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	1.161,33 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	668,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.805	139,89 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.806	1.609,02 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.807	1.202,66 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.808	705,01 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					

18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.809	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.810	999,36 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.811	24.120,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.812	2.260,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.813	363,54 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.814	415,80 D
		ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICO		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.815	1.007,04 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.816	2.863,00 D
		MED CENTER COMERCIAL		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.817	1.355,86 D
		MEDILAR		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.818	85,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.819	3.075,00 D
		ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BAR		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.820	7.050,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.821	104.221,05 D
		LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.822	2.902,69 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.823	900,00 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOS		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.824	3.000,00 D
		NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.825	3.192,00 D
		P R CLARINDO DESCARTAVEIS		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.826	11.320,00 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.827	59,00 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.828	360,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.829	14.796,30 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.830	319,20 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.831	1.447,20 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.832	5.476,35 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.833	16,53 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.834	21.484,55 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.835	108,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.836	4.346,80 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.837	878,44 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.838	2.262,80 D
		MED CENTER COMERCIAL		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.839	1.493,50 D
		PCR COMERCIAL		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.840	11.474,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.841	710,97 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.842	1.028,56 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.843	9.414,00 D
CIA ULTRAGAZ S A				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.844	100,10 D
18/11 10:41 LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.845	2.933,16 D
18/11 10:41 W51 INFORMATICA E MARKETIN				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.846	3.975,00 D
18/11 10:41 ISG				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.847	611,25 D
18/11 10:41 CEF MATRIZ				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.848	367.756,93 D
18/11 10:41 CEF MATRIZ				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.849	22.532,08 D
18/11 10:41 ISG				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.850	184,80 D
18/11 10:41 KEILA ALVES FRANCHIN				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.851	215,10 D
18/11 10:41 LUPMED COMERCIAL DISTRIBUI				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.852	69,00 D
18/11 10:41 BIOMEDICAL				
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.853	10.345,00 D
18/11 10:41 SM MEDICAL				
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.854	3.845,70 D
104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL				
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.046.257	45,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025				
18/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	678.847,02 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil				
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	687.923,47 D
19/11 10:40 ISG				
19/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.231.200.049.256	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025				
19/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	687.933,47 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil				
25/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	3.539,21 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
25/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	750,00 D
25/11 10:49 COSMODERMA IND COM LTDA				
25/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	400,00 D
25/11 10:53 GRAFICA BELAS ARTES DE I				
25/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	5.383,75 D
25/11 10:47 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
25/11/2025	0932	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	269,70 D
25/11 10:33 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	512,23 D
3P MEDICAL LTDA ME				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	506,58 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	1.120,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	295,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	273,13 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	299,90 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	1.058,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	469,78 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.509	299,90 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				

25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.510	4.485,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.511	21.440,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.512	763,96 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.513	411,84 D
		DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.514	2.500,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.515	64,13 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.516	507,19 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.517	1.026,28 D
		MEDILAR		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.518	2.040,10 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.519	1.436,00 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.520	111,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.521	1.100,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.522	801,50 D
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.523	14.717,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.524	166,08 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.525	1.073,78 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.526	7.132,60 D
		QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.527	250.386,28 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.528	1.320,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.529	4.312,20 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.530	22.831,39 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.531	189,00 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.532	3.266,25 D
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.533	168,00 D
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.534	150,00 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.535	2.854,10 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.536	1.609,20 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.537	1.586,52 D
		INSTRUTHERM INSTR MEDICAO LTDA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.538	2.271,58 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.539	74,81 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.540	1.030,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.541	1.580,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.542	454,08 D

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.543	993,03 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.544	240,00 D
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.545	6.610,52 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.546	6.433,27 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.547	835,15 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.548	190,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.549	1.105,50 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.550	8.322,50 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.551	15.150,30 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.552	570,93 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.553	239,70 D
HO HOSPITALAR LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.554	7.100,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.555	612,50 D
MED CENTER COMERCIAL					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.556	1.327,50 D
MED CENTER COMERCIAL					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.557	128,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.558	3.744,77 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.559	2.980,00 D
FORTECARE LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.560	1.398,02 D
HISHOO IMP EXP DISTR					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.561	2.800,00 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					
25/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.562	138,95 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.563	127,54 D
25/11 10:30 ANA CAROLINA DE CARVALHO S					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.564	100,10 D
25/11 10:30 LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.565	184,80 D
25/11 10:30 KEILA ALVES FRANCHIN					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.566	257,46 D
25/11 10:30 FELIPE RAYMUNDO NEVES FERN					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.567	350,00 D
25/11 10:30 FERNANDA LAGE SILVERIO					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.568	8.754,25 D
25/11 10:30 SP RAD					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.569	616,20 D
25/11 10:30 CRISEDI COMERCIAL					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.570	41.236,50 D
25/11 10:30 SAMTRONIC INDUSTRIA E COME					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.571	975,00 D
25/11 10:30 ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEI					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.572	1.700,00 D
25/11 10:30 MARALUCIA DO CARMO VENTURA					
25/11/2025	0000	13105 393	TED Transf,Eletr,Disponiv	112.573	137,60 D
033 0670 002198980000104 ACAO TRANSPOR					
25/11/2025	0000	13105 393	TED Transf,Eletr,Disponiv	112.574	1.368,00 D
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S					

25/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.575	60,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.576	140,00 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.577	3.539,21 D
		341 5620 036730875000196 GLOBAL HOSPIT		
25/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.048.406	35,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025		
25/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	482.462,28 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	172.677,61 D
		341 7130 003545820000157 LAVSIM - HIGI		
26/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	172.677,61 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	11.762,40 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	102,18 D
		SECRETARIA DE POLITICAS PARA A		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.704	13.813,83 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.705	2.545,68 D
		VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	4.178,16 D
		MED CENTER COMERCIAL		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.707	3.539,21 D
		27/11 10:40 GLOBAL HOSPITALAR DISTRIBU		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.708	748,03 D
		27/11 10:40 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.709	1.220.339,00 D
		27/11 10:40 ISG		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.710	245.993,03 D
		27/11 10:40 ISG		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.711	4,90 D
		27/11 10:40 ALINE DIAS BARBOSA		
27/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.712	555,30 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
27/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.713	140,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.714	7.743,82 D
		LEBENSZTAJN E CIA LTDA		
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.047.616	38,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025		
27/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.515.503,94 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	1.161,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
28/11/2025	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.161,33 C 0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG807245 RAYSSA TANAKA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112090747761
01/12/2025 12:22:49

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	229.308,92			29.393,179109		
28/11/2025	SALDO ATUAL	231.547,32			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.308,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,40
SALDO ATUAL =	231.547,32

Valor da Cota	
31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade	
No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.075.352,18			1.197.223,416315		
03/11/2025	RESGATE	24.318,15			4.789,695156	5,077181158	1.192.433,721159
	Aplicação 06/10/2025	24.318,15			4.789,695156		
04/11/2025	RESGATE	2.763.292,31			543.973,227052	5,079831456	648.460,494107
	Aplicação 06/10/2025	2.763.292,31			543.973,227052		
05/11/2025	RESGATE	3.694,65			726,937133	5,082489022	647.733,556974
	Aplicação 06/10/2025	3.694,65			726,937133		
06/11/2025	APLICAÇÃO	10.563.325,00			2.077.287,782411	5,085152423	2.725.021,339385
06/11/2025	RESGATE	1.129.523,05			222.121,768640	5,085152423	2.502.899,570745
	Aplicação 06/10/2025	1.129.523,05			222.121,768640		
07/11/2025	RESGATE	493.179,32			96.933,390906	5,087816648	2.405.966,179839
	Aplicação 06/10/2025	493.179,32			96.933,390906		
10/11/2025	RESGATE	2.741.282,03			538.510,710569	5,090487480	1.867.455,469270
	Aplicação 06/10/2025	1.673.133,27			328.678,397428		
	Aplicação 06/11/2025	1.068.148,76			209.832,313141		
11/11/2025	RESGATE	318.733,30			62.580,962030	5,093135191	1.804.874,507240
	Aplicação 06/11/2025	318.733,30			62.580,962030		
12/11/2025	RESGATE	242.207,00			47.530,652822	5,095806298	1.757.343,854418
	Aplicação 06/11/2025	242.207,00			47.530,652822		
13/11/2025	RESGATE	180.214,28			35.346,657759	5,098481481	1.721.997,196659
	Aplicação 06/11/2025	180.214,28			35.346,657759		
18/11/2025	RESGATE	678.847,02			132.937,911095	5,106496818	1.589.059,285564
	Aplicação 06/11/2025	678.847,02			132.937,911095		
19/11/2025	RESGATE	687.933,47			134.644,250424	5,109267331	1.454.415,035140
	Aplicação 06/11/2025	687.933,47			134.644,250424		
25/11/2025	RESGATE	482.462,28			94.282,620456	5,117192094	1.360.132,414684
	Aplicação 06/11/2025	482.462,28			94.282,620456		
26/11/2025	RESGATE	172.677,61			33.726,735727	5,119902839	1.326.405,678957
	Aplicação 06/11/2025	172.677,61			33.726,735727		
27/11/2025	RESGATE	1.515.503,94			295.846,105537	5,122609058	1.030.559,573420
	Aplicação 06/11/2025	1.515.503,94			295.846,105537		

28/11/2025 RESGATE	1.161,33	226,589918 5,125250092	1.030.332,983502
Aplicação 06/11/2025	1.161,33	226,589918	
28/11/2025 SALDO ATUAL	5.280.714,22	1.030.332,983502	1.030.332,983502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.075.352,18
APLICAÇÕES (+)	10.563.325,00
RESGATES (-)	11.435.029,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.066,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.066,78
SALDO ATUAL =	5.280.714,22

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

Transação efetuada com sucesso por: JG807245 RAYSSA TANAKA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G333050826164143018
05/01/2026 08:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	356,688,39 D	
				01/12 15:15 LPATSA ALIMENTACAO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	27.971,52 D	
				01/12 13:51 CAPITAL HUMANO OUTSOURCING			
01/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	5.490,19 D	
				VIVO SP			
01/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.037.701	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	390.160,10 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/12/2025		0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	4,645,06 D	
				02/12 10:53 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	698,34 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	7.845,00 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	28.556,68 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.202,66 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	900,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	1.130,00 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	818,81 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	599,80 D	
				HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	800,00 D	
				F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	8.316,00 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	1.952,00 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	1.609,20 D	
				FLAMIN MINERACAO LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	2.553,12 D	

			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.214	1.300,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.215	12.165,00 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.216	541,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.217	5.502,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.218	666,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.219	71,30 D	
			PCR COMERCIAL			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.220	2.079,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.221	633,60 D	
			RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.222	445,85 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.223	32.024,28 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.224	430,20 D	
			02/12 10:53 LUPMED COMERCIAL DISTRIBUI			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.225	32.500,00 D	
			02/12 10:53 ORIGINALLE UNIFORMES LTDA			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.226	13,16 D	
			02/12 10:53 ANA CAROLINA DE CARVALHO S			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.227	7.800,00 D	
			02/12 10:53 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.228	809,82 D	
			02/12 10:53 AMANDA BATISTA DO NASCIMEN			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.229	384,20 D	
			02/12 10:53 ANA MARIA FERNANDES GUIMAR			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.230	378,60 D	
			02/12 10:53 LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.231	84,84 D	
			02/12 10:53 NAYARA COSTA LIPOLIS			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.232	626,28 D	
			02/12 10:53 NATHALIA CRISTINA DOS SANT			
02/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.233	109.284,82 D	
			SABESP			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	162,40 D	
			033 0346 69667802604 KEILA ALVES FRANC			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	6.439,88 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	1.233,66 D	
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
02/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.361.200.034.220	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	277.251,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			

04/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 RAFAELLA RAMPAZZO	550.932.000,029,474	568,18 D
04/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 STYLES OPERADORA DE VIAG	554.279.000,085,000	231,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,401	1,120,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,402	780,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,403	717,75 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,404	803,35 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	120,405	593,77 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	120,406	968,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E	120,407	109,44 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E	120,408	120,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KORAL HOSPITALAR LTDA	120,409	1,067,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	120,410	106,20 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120,411	42,76 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120,412	4,145,36 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	120,413	41,11 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L	120,414	240,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,415	949,86 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,416	1,137,72 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,417	870,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,418	761,91 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,419	761,91 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	120,420	3,230,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120,421	695,74 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BELIVE MEDICAL P H LTDA	120,422	1,260,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	120,423	1,012,00 D
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,424	4,788,80 D

			CM HOSPITALAR SA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,425	50.920,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,426	2.130,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,427	398,63 D
			MEDILAR		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,428	2.130,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,429	27.402,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,430	14.985,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,431	5.586,83 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,432	9.744,00 D
			UNIODONTO PAULISTA FEDERACAO D		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,433	1.716,00 D
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,434	1.185,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,435	4.252,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,436	16.793,60 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,437	1.815,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,438	2.054,40 D
			GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,439	3.796,40 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,440	500,30 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,441	2.202,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,442	8.011,51 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,443	1.680,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,444	1.151,70 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,445	1.379,20 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,446	53,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,447	565,07 D
			TOTVS S.A.		
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120,448	3.978,14 D
			TOTVS S.A.		
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120,449	510,70 D

04/12 10:26 ALEXANDRE CONCEICAO SANTIA

04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120,450	85,82 D	
			04/12 10:26 FELIPE RAYMUNDO NEVES FERN			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120,451	1,072,40 D	
			04/12 10:26 RAYSSA TANAKA SILVA			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120,452	2.208,432,08 D	
			04/12 10:26 ISG			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,453	372,39 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,454	434,10 D	
			237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,455	948,10 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,456	1.568,99 D	
			260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,457	560,94 D	
			260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,458	1,062,54 D	
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,459	1.009,00 D	
			104 2989 38223736802 DOUGLAS ROBERTO S			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,460	2.394,00 D	
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,461	920,30 D	
			033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,462	518,40 D	
			033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,463	1,327,72 D	
			TOTVS SA			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,464	1,327,72 D	
			TOTVS SA			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,465	1,273,48 D	
			TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,466	2,201,89 D	
			TOTVS SA			
04/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.037.909	26,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.417.598,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.241	10.563.325,00 C	10.563.325,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.060.000.064.948	556,64 D	
			09/12 11:54 JOSE A PARANHOS MARCELO			
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	16,711,29 D	
			09/12 11:53 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.111.702	556,64 D	
			09/12 11:54 ANA KARLA SOUSA BATISTA			
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.049.896	556,64 D	
			09/12 11:54 VINICIUS P ALVES			
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.483.000.044.353	556,64 D	
			09/12 11:54 VIVIANO MATIAS CAMPOS			
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.647.000.046.961	556,64 D	

			09/12 11:54 DANIELA K ROMAN YANEZ		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.564,98 D
			09/12 11:53 S P C PRAGAS LTDA ME		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.051.887	556,64 D
			09/12 11:54 ALEJANDRO H V ANTONIO		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.043	556,64 D
			09/12 11:54 MARIA F L L ALBUQUERQUE		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.054.045	556,64 D
			09/12 11:54 MARINA M BERNARDI		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.056.867	556,64 D
			09/12 11:54 GUSTAVO MUNIZ FRANCA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.004.000.054.856	556,64 D
			09/12 11:54 LUCAS SEPULVEDA CHIANCA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.056.077	556,64 D
			09/12 11:54 VINICIUS SANTANA BEZERRA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
			09/12 11:53 SISNAC - PRODUTOS PARA S		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	146.388,86 D
			09/12 11:53 LABCENTER MED LAB DIAGNO		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.841	556,64 D
			09/12 11:54 DANIEL GONCALVES LEITE		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.358.000.122.032	556,64 D
			09/12 11:54 FELIPE MONTEIRO DE ARAUJ		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.000.304	556,64 D
			09/12 11:54 SEBASTIAO ELVIRO LOPES J		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.896.000.052.136	556,64 D
			09/12 11:54 MURILO LOPES DE MELLO		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.718	556,64 D
			09/12 11:54 GUILHERME FERRARI BERGAM		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.384.000.106.984	556,64 D
			09/12 11:54 PEDRO HENRIQUE CANALE		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.034.812	556,64 D
			09/12 11:54 PEDRO P S AREIAS VIANNA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	5.904,00 D
			09/12 11:54 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.045.637	556,64 D
			09/12 11:54 MARIA L BEZERRA VIEIRA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.127.777	556,64 D
			09/12 11:54 CAMILA R NUNES ALVES		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.079	556,64 D
			09/12 11:54 JOSE BOTO CRUZ FILHO		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.855.000.007.694	556,64 D
			09/12 11:54 ANA CAROLINA MOTTA PALMA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.018.000.001.344	556,64 D
			09/12 11:54 ANNA LUIZA ROCHA COSTA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.170.802	556,64 D
			09/12 11:54 ANA LUCIA DE LIMA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.064.523	556,64 D
			09/12 11:54 MARCOS N A L ROCHA		
09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.008.642	1.950,00 D
			09/12 11:53 ALTBIT INFORMATICA COMER		

09/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.998.000,030,012	19.032,48 D
			09/12 11:53 GOLDEN MATERIAIS PRODUTO		
09/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	10.563,325,00 D
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,901	8.315,70 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,902	2.328,00 D
			QUIRON PHARMA LTDA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,903	288,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,904	23.589,16 D
			HOSPPHMANI E SUPR LTDA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,905	7.080,00 D
			EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,906	4.090,00 D
			MED CENTER COMERCIAL		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,907	9.021,36 D
			MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,908	2.784,22 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,909	4.968,89 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,910	212,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,911	889,27 D
			CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,912	1.530,75 D
			FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,913	2.112,00 D
			PCR COMERCIAL		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,914	10.253,68 D
			MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COME		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,915	1.578,00 D
			PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,916	2.060,82 D
			GEM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,917	70.044,18 D
			ESFERA COMERCIALIZADORA E LTDA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,918	887,98 D
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,919	504,86 D
			EFCAZ		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,920	35,71 D
			EFCAZ		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,921	4.000,00 D
			ETECCNET FIBRA OPTICA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,922	1.420,89 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,923	14.265,20 D
			QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD		
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120,924	6.422,81 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		

09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS H	120,925	953,50 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	120,926	407,18 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 COLSAN - ASSOCIACAO BENEFI	120,927	72.642,96 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 PACK 3	120,928	10,379,00 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 UNITYBRAS	120,929	117.787,92 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 NOVA INFORMATICA LTDA	120,930	1.453,44 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 PK T E S LTDA	120,931	87.605,55 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 PBSF LTDA	120,932	19.798,07 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 PORTO ADVOGADOS	120,933	32,600,46 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 W51 INFORMATICA E MARKETIN	120,934	3.255,35 D
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 11:52 WORK7	120,935	6,416,72 D
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos ITANHAEM PREFEITURA	120,936	25,261,16 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM	120,937	1,239,55 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT	120,938	2,136,45 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3723 003270896000117 ELETROMEDICA	120,939	4,200,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0697 013708457000105 PREVINI SERVI	120,940	196,766,20 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3041 03932341503 NATHALIE NASCIMEN	120,941	1,481,17 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS	120,942	47,593,46 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI	120,943	2,250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 010892747000155 J.P IT SERVIC	120,944	1,500,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0039 073712200000140 ONESP - ORGAN	120,945	21,210,20 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	120,946	7,112,97 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0267 035404765000171 RAMON TRIGO J	120,947	9,143,80 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV	120,948	23,652,08 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO	120,949	85,789,82 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,950	15,975,53 D

			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	3.000,00 D	
			033 0346 029054403000103 29.054.403 WA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	3.331,00 D	
			237 3069 010444624000151 SISNAC PRODUT			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.281,39 D	
			237 2372 013656820000420 SMITH E NEPHE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	128.008,91 D	
			341 0610 025254924000145 JJS FERREIRA			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.258	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.260	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.262	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.264	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.266	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.268	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.270	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.272	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.274	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.276	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.074.278	13,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.043.213	94,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.323.126,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.655.000.107.979	6.480,32 D	
			10/12 10:44 CARLOS ALBERTO F DA SILV			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	17.831,50 D	
			10/12 10:43 DOMINIO IMAGEM PG CLINICA			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	515.478,23 D	
			10/12 10:43 FETHAO SERVICOS MEDICOS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	11.400,00 D	
			10/12 10:43 HABILITA CAPACITACAO TREIN			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	610.872,05 D	
			10/12 10:43 INTENSIVECARE - ASSISTENCI			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	338.374,17 D	
			10/12 10:43 IPAH INSTITUTO PAULISTA DE			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	24.000,00 D	
			10/12 10:43 LACERDA MARINHO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.007	350.147,79 D	
			10/12 10:43 LITORAL SUL CIRURGIA GERAL			

10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	16.282,97 D	
			10/12 10:43 MAZAL CONSULTORIA E ASSESS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.009	485,459,59 D	
			10/12 10:43 MEDPED			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.010	22,312,83 D	
			10/12 10:43 NEVRO - NUCLEO DE NEUROLOG			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.011	245,005,82 D	
			10/12 10:43 ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.012	61.991,48 D	
			10/12 10:43 PROBENE SERVICOS MEDICOS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.013	15.996,73 D	
			10/12 10:43 SANIZA ASSISTENCIA EM SAUD			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.014	44.778,65 D	
			10/12 10:43 SAO JOSE SERVICOS MEDICOS			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.015	30,911,84 D	
			10/12 10:43 SOLLE REABILITACAO - CLINI			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.016	14,300,00 D	
			10/12 10:43 UNICARDIO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.017	33.786,00 D	
			10/12 10:43 UNICIPE- SERVICOS MEDICOS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	13,813,83 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	1,512,93 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.608,674	791,10 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.313,276	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,861,677,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	25,327,97 D	
			11/12 11:08 ISG			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	934,38 D	
			11/12 11:08 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	15.663,60 D	
			11/12 11:08 CEF MATRIZ			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	424,32 D	
			11/12 11:08 CEF MATRIZ			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	546,00 D	
			11/12 11:08 APTA HOSPITALAR			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	1.040,01 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	596,70 D	
			341 4015 033868055000177 ARAUCARIA EMB			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	616,75 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	1.010,71 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	2.286,48 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	666,07 D	

			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.112	5.170,10 D	
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.113	3.115,00 D	
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.114	12.690,00 D	
			HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENC			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.115	557,45 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.087.328	13,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.044.893	24,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.683,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	550,00 D	
			12/12 09:01 COSMODERMA IND COM LTDA			
12/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	825,00 D	
			12/12 09:01 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	1.792,53 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.202	10.940,20 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.203	1.050,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.204	4.350,30 D	
			CM HOSPITALAR SA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.205	269,70 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.206	840,00 D	
			HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.207	1.609,20 D	
			FLAMIN MINERACAO LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.208	4.180,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.209	9.341,33 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.210	4.645,05 D	
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.211	42,76 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.212	64,13 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.213	16,44 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.214	1.137,72 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.215	416,29 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.216	1.202,66 D	
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			

12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	121.217	2.124,42 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HO HOSPITALAR LTDA	121.218	164,20 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	121.219	364,13 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.220	435,60 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HAVERIM COML LTDA	121.221	11.499,60 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	121.222	4.249,98 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	121.223	2.189,52 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOCMED HOSPITALAR LTDA	121.224	2.490,00 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	121.225	14.079,30 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	121.226	3.043,00 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	121.227	2.098,00 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	121.228	802,31 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDILAR	121.229	1.128,00 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDILAR	121.230	3.653,10 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.231	64,12 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.232	4.142,77 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	121.233	8.859,50 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.234	881,80 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.235	2.761,68 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.236	832,50 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDILAR	121.237	4.337,74 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	121.238	390,00 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	121.239	3.528,00 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	121.240	9.121,80 D
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	121.241	708,00 D
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.242	200,10 D

12/12 09:00 IMPACTO MEDICAL						
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.243	68,33 D	
12/12 09:00 ELO FARMA						
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.244	2.000,00 D	
12/12 09:00 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUI						
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.245	3.813,28 D	
12/12 09:00 EDNALDO SALGADO						
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.246	2.610,97 D	
12/12 09:00 W51 INFORMATICA E MARKETIN						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	3.120,18 D	
341 0619 020231241000159 EVAL SISTEMAS						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	8.796,14 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	6.000,00 D	
237 0148 029820343000184 VGF MEDICAL E						
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.250	305.121,00 D	
12/12 09:08 ISG						
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.102.491	13,40 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.102.493	13,40 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.102.495	13,40 D	
Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.047.913	32,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	459.025,56 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
16/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.002.649	13.376,00 D	
16/12 11:17 ATM MEDICAL EQUIP MEDICO						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.086.637,85 D	
16/12 11:16 ISG						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	1.315,50 D	
16/12 11:16 SAMTRONIC INDUSTRIA E COME						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	1.650,00 D	
16/12 11:16 SM MEDICAL						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	627,88 D	
16/12 11:16 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	420,07 D	
16/12 11:16 CIRURGICA FERNANDES						
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	1.281,39 D	
16/12 11:16 SMITH & NEPHEW COMERCIO DE						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.607	550,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.608	3.041,48 D	
LOCALIZA FLEET S.A.						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.609	7.132,60 D	
QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.610	1.191,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.611	1.668,31 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						

16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	121.612	300,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	121.613	519,84 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.614	1.030,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.615	1.120,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.616	23,39 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.617	1.120,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.618	365,37 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.619	461,73 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.620	733,46 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.621	1.030,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.622	1.326,65 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.623	299,90 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.624	1.161,33 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.625	1.204,56 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVES ADESIVOS	121.626	748,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	121.627	842,65 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	121.628	1.973,02 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	121.629	207,41 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	121.630	6.846,70 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	121.631	9.240,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	121.632	407,25 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	121.633	220,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.634	1.413,85 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	121.635	593,55 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BAXTER HOSPITALAR LTDA	121.636	5.381,70 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.637	21.809,76 D

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.638	720,00 D	
LONDRICIR						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.639	989,98 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.640	8.786,40 D	
CIA ULTRAGAZ S A						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.641	215,86 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	2.150,00 D	
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	1.625,00 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO						
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.113.338	13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.113.339	13,40 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.193.786,24 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
18/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	542,20 D	
18/12 10:34 RAFAELLA RAMPAZZO						
18/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.106.772	1.150,00 D	
18/12 10:34 NEUROSOF DO BRASIL						
18/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.872,40 D	
18/12 10:34 CIRURGICA FERNANDES LTDA						
18/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.484,00 D	
18/12 10:34 STYLES OPERADORA DE VIAG						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.084,30 D	
18/12 10:34 MACHADO E MACHADO SUPRIMEN						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	221,96 D	
18/12 10:34 CEF MATRIZ						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	518.115,59 D	
18/12 10:34 CEF MATRIZ						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	16.930,99 D	
18/12 10:34 CEF MATRIZ						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	750.587,41 D	
18/12 10:34 ISG						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	31.859,76 D	
18/12 10:34 ISG						
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	92.837,96 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	385,93 D	
341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.370,01 D	
260 0001 27326049840 MARIA CAROLINA DE						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	883,79 D	
033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	416,61 D	
237 3354 34088794869 EVELIN CADILHA BI						
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.012,20 D	
104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR						

18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36512739892 MIDORI LUZ ALBUQU	121.813	583,34 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2989 38223736802 DOUGLAS ROBERTO S	121.814	179,86 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI	121.815	438,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S	121.816	235,80 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI	121.817	3.290,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	121.818	14.651,56 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	121.819	1.287,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.820	2.066,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	121.821	1.231,12 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	121.822	3.591,60 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D	121.823	4.800,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOBREAK ON COMERCIO E SERVICOS	121.824	1.540,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COM PROD MEDICOS	121.825	710,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR SA	121.826	1.496,50 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVES ADESIVOS	121.827	46,75 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLAMIN MINERACAO LTDA	121.828	1.609,20 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	121.829	1.900,80 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STARIAN SISTEMAS S A	121.830	889,35 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	121.831	22.259,90 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	121.832	1.329,30 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.833	1.120,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	121.834	1.008,81 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MICHAEL KEIDI AZEKA ME	121.835	300,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	121.836	3.171,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.837	1.542,66 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.838	3.432,00 D

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.839	2.817,01 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.840	3.038,25 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERC					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.841	1.161,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.842	496,02 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.843	300,00 D
CM HOSPITALAR SA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.844	1.440,00 D
F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.845	480,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.846	866,46 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.847	1.096,39 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.848	459,45 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.849	1.086,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.850	42.064,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.851	1.876,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.852	11.250,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.853	2.466,87 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.854	32,88 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.512	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.513	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.514	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.515	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.516	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.517	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.518	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.519	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.520	13,40 D
Cobrança referente 18/12/2025					

18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.521	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.130.522	13,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.567.544,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	215.292,58 D	
			19/12 10:11 ISG			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	215.292,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	10.219,11 D	
			23/12 11:58 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.000,00 D	
			23/12 11:09 COSMODERMA IND COM LTDA			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	2.200,00 D	
			23/12 11:58 GRAFICA BELAS ARTES DE I			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.014.688	9.550,00 D	
			23/12 11:58 MARCIA A SISTI VERRI			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	68.479,80 D	
			23/12 11:58 TETRA FARM MATERIAL HOSP			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	16.402,24 D	
			23/12 11:58 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.177.330	2.530,00 D	
			23/12 11:09 CISCRE LTDA			
23/12/2025	0932	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.921,00 D	
			23/12 11:58 STYLES OPERADORA DE VIAG			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.300	537,60 D	
			DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	6.792,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	4.115,71 D	
			23/12 11:08 PROMEHO PRODUTOS HOSPITALA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	8.083,55 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	996,00 D	
			23/12 11:08 CRISEDI COMERCIAL			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	2.556,30 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	40.160,16 D	
			23/12 11:08 LANCO LTDA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	975,00 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	215,10 D	
			23/12 11:08 LUPMED COMERCIAL DISTRIBUI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	1.337,19 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	957,27 D	
			23/12 11:08 OFTA SERVICOS OFTALMOLOGIC			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	2.243,85 D	
			TOTVS SA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	726,85 D	

23/12 11:08 APTA HOSPITALAR					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.307	1.273,48 D
TOTVS TECNOLOGIA EM S G LTDA					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	620,00 D
23/12 11:08 SEGURANCA BRASIL					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.308	1.327,72 D
TOTVS SA					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	311.368,18 D
23/12 11:09 ISG					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.309	185.783,52 D
LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	4.527,60 D
23/12 11:09 WHITE MARTINS GASES INDUST					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.310	53,44 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.310	8.765,00 D
23/12 11:09 SM MEDICAL					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.311	645,00 D
POLI MEDICAL C M H LTDA					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	759,00 D
077 0001 31660791812 CELIO JACINTO					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.312	1.024,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.312	926,06 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.313	5.502,00 D
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB					
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.313	108.709,39 D
SABESP					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.314	2.100,00 D
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB					
23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.314	5.491,99 D
VIVO SP					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.315	1.347,88 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	13.181,44 D
237 2575 020200350000109 ACRUX MED COM					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.316	3.047,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.979,50 D
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.317	189,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.836,00 D
341 9338 046388662000181 FULLFARMA COM					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.318	24,00 D
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	15.810,00 D
341 1637 009286604000110 R.R. ARQUITET					
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.319	102,18 D
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A					

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	122,319	2,676,49 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	122,320	6,268,40 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	122,320	20,610,30 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122,321	279,50 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	122,321	1,260,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LA	122,322	255,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	122,322	4,364,01 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HISHOO IMP EXP DISTR	122,323	633,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	122,323	236,008,70 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,324	1,191,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PCR COMERCIAL	122,324	1,492,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122,325	1,650,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BAXTER HOSPITALAR LTDA	122,325	40,269,58 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTRUTHERM INSTR MEDICAO LTDA	122,326	1,586,52 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TK ELEVADORES BRASIL LTDA	122,326	6,589,89 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLUMBIA COMERCIO D LTDA	122,327	1,733,06 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	122,327	1,071,93 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI	122,328	15,455,90 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATI	122,328	2,545,68 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA BRASIL	122,329	1,399,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	122,329	266,33 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO	122,330	3,382,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAFETEC INFORMATICA LTDA	122,330	41,834,68 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122,331	705,01 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	122,331	34,771,86 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122,332	443,50 D

			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.332	2.854,10 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.333	1.454,01 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.333	240,00 D
			DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL L		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.334	1.459,90 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.334	1.526,22 D
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.335	504,90 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.335	1.009,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.336	3.000,00 D
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.336	2.238,00 D
			PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.337	6.024,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.337	1.851,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.338	1.500,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.338	240,01 D
			LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.339	557,40 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.339	2.924,57 D
			HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.340	750,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.340	1.648,00 D
			3P MEDICAL LTDA ME		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.341	2.362,80 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.341	106,89 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.342	181,90 D
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.342	10.899,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.343	8.158,80 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.343	480,00 D
			CIRURGICA BRASIL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.344	469,78 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.344	1.950,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,345	733,46 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,345	2,982,87 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,346	2,888,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,346	1.641,00 D
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,347	1.800,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,347	3.105,22 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,348	1.750,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,348	1.477,00 D
			PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,349	162,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,349	21.954,80 D
			GPBR PARTICIPACOES LTDA.		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,350	299,90 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,350	3,569,40 D
			PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,351	1.909,68 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,351	954,14 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,352	1,096,39 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,352	190,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,353	761,91 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,353	818,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,354	825,00 D
			F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,354	1.280,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,355	1.114,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,355	29,60 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,356	1.404,00 D
			ECOPER QUIMICA LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,356	53,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,357	1.071,93 D
			TOTVS SA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122,357	5.244,00 D

			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.358	5.325,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.358	9.418,72 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.359	3.670,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.359	2.004,98 D
			BANCO DAYCOVAL S A		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.360	500,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.360	1.800,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.361	1.189,80 D
			PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.361	1.609,20 D
			FLAMIN MINERACAO LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.362	1.160,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.362	4.560,90 D
			PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.363	406,02 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.363	1.431,00 D
			CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.364	280,00 D
			HEXAGON SP		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.364	3.872,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.365	266,33 D
			TOTVS SA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.365	4.137,59 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.366	616,65 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.366	4.457,72 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.367	2.269,44 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.367	1.586,40 D
			PCR COMERCIAL		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.368	4.340,00 D
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.368	137,60 D
			23/12 11:57 TRANSLOCATE LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.369	2.086,00 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.369	10.093,50 D
			23/12 11:57 SAMTRONIC INDUSTRIA E COME		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.370	177,16 D
			SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HO		

23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:57 WILLIANS JOSE DE OLIVEIRA	122.370	52,17 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	122.371	496,51 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:57 KEILA ALVES FRANCHIN	122.371	479,17 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	122.372	3.303,64 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:57 BARBARA DE FRANCA DIAS	122.372	44,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	122.373	571,86 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:57 ARIANA DO NASCIMENTO SIVID	122.373	34,86 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	122.374	354,01 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:57 ANA MARIA FERNANDES GUIMAR	122.374	161,56 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto P R CLARINDO DESCARTAVEIS	122.375	2.165,96 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:57 ANA CAROLINA DE CARVALHO S	122.375	13,16 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLO CIRURGICO LTDA	122.376	153,20 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S	122.376	1.539,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	122.377	589,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1610 020140394000190 BARBOZA DROGA	122.377	146,92 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	122.378	342,08 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA	122.378	1.029,45 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLAMIN MINERACAO LTDA	122.379	1.609,20 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	122.379	1.625,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.380	2.120,85 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM	122.380	14.978,28 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.381	190,00 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	122.381	10.492,11 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.382	1.997,86 D
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:59 RAYSSA TANAKA SILVA	122.382	285,50 D
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.383	1.202,66 D

			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.383	1.301,78 D
			23/12 11:59 FERNANDA LAGE SILVERIO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.384	1.130,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.384	421,36 D
			23/12 12:00 IZABELLY DOS SANTOS RAMALH		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.385	1.030,00 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.386	3.075,00 D
			ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BAR		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.387	7.800,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.388	796,05 D
			ICETAR INDUSTRIA COM DE EQUI D		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.389	1.343,00 D
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.390	104.221,05 D
			LAVSIM HIGIENIZACAO TEXTIL S.A		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.391	7.845,00 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.392	1.100,00 D
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.393	7.425,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.394	1.011,50 D
			MEDILAR		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.395	5.652,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.396	1.569,60 D
			MAGIC PRINT SERVICOS LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.397	149,70 D
			HO HOSPITALAR LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.398	403,80 D
			FORTECARE LTDA		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.399	360,00 D
			DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.683	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.684	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.685	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.686	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.687	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.688	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.689	13,40 D
			Cobrança referente 23/12/2025		

23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.690	13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.691	13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.187.692	13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.661.787,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
24/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.051.092	92,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050826164143019
05/01/2026 09:00:42

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	231.547,32			29.393,179109		
31/12/2025	SALDO ATUAL	234.169,20			29.393,179109		29.393,179109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.547,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.621,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.621,88
SALDO ATUAL =	234.169,20

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.280.714,22			1.030.332,983502		
01/12/2025	RESGATE	390.160,10			76.085,398142	5,127923485	954.247,585360
	Aplicação 06/11/2025	390.160,10			76.085,398142		
02/12/2025	RESGATE	277.251,06			54.039,157209	5,130558549	900.208,428151
	Aplicação 06/11/2025	277.251,06			54.039,157209		
04/12/2025	RESGATE	2.417.598,84			470.726,829383	5,135884953	429.481,598768
	Aplicação 06/11/2025	2.417.598,84			470.726,829383		
09/12/2025	APLICAÇÃO	10.563.325,00			2.053.578,299276	5,143862790	2.483.059,898044
09/12/2025	RESGATE	1.323.126,36			257.224,271723	5,143862790	2.225.835,626321
	Aplicação 06/11/2025	1.323.126,36			257.224,271723		
10/12/2025	RESGATE	2.861.677,83			556.041,645352	5,146517089	1.669.793,980969
	Aplicação 06/11/2025	886.525,28			172.257,327045		
	Aplicação 09/12/2025	1.975.152,55			383.784,318307		
11/12/2025	RESGATE	70.683,59			13.727,017952	5,149231264	1.656.066,963017
	Aplicação 09/12/2025	70.683,59			13.727,017952		
12/12/2025	RESGATE	459.025,56			89.097,721612	5,151933761	1.566.969,241405
	Aplicação 09/12/2025	459.025,56			89.097,721612		
16/12/2025	RESGATE	1.193.786,24			231.472,749869	5,157351095	1.335.496,491536
	Aplicação 09/12/2025	1.193.786,24			231.472,749869		
18/12/2025	RESGATE	1.567.544,48			303.623,364662	5,162792665	1.031.873,126874
	Aplicação 09/12/2025	1.567.544,48			303.623,364662		
19/12/2025	RESGATE	215.292,58			41.679,039755	5,165488007	990.194,087119
	Aplicação 09/12/2025	215.292,58			41.679,039755		
23/12/2025	RESGATE	1.661.787,52			321.374,735113	5,170871691	668.819,352006
	Aplicação 09/12/2025	1.661.787,52			321.374,735113		

24/12/2025	RESGATE	92,09	17,800037	5,173584770	668.801,551969
	Aplicação 09/12/2025	92,09	17,800037		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.467,248,28	668.801,551969		668.801,551969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.280,714,22
APLICAÇÕES (+)	10.563.325,00
RESGATES (-)	12.438.026,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.235,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.235,31
SALDO ATUAL =	3.467,248,28

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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