

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	21.436-1	0,00
Conta Investimento	21.436-1	1.667.050,29
Caixa na unidade	-	2.100,00
SUB TOTAL		0,00
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		1.669.150,29

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025



Signed by:

Ernesto Stangueti - Dir. Fin.

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

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382713941
01/02/2024 09:20:19

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.214.748,25			1.016.438,546976		
02/01/2024	RESGATE	66.396,34			16.005,823317	4,148261460	1.000.432,723659
	Aplicação 06/12/2023	66.396,34			16.005,823317		
04/01/2024	RESGATE	537.887,26			129.558,812580	4,151684083	870.873,911079
	Aplicação 06/12/2023	416.048,61			100.212,011324		
	Aplicação 20/12/2023	121.838,65			29.346,801256		
08/01/2024	APLICAÇÃO	8.046.270,36			1.936.526,784937	4,155000810	2.807.400,696016
08/01/2024	RESGATE	24,00			5,776172	4,155000810	2.807.394,919844
	Aplicação 20/12/2023	24,00			5,776172		
09/01/2024	RESGATE	722.811,93			173.890,461542	4,156708330	2.633.504,458302
	Aplicação 20/12/2023	479.929,23			115.458,962050		
	Aplicação 26/12/2023	242.882,70			58.431,499492		
10/01/2024	RESGATE	3.977.972,57			956.606,578718	4,158420670	1.676.897,879584
	Aplicação 26/12/2023	2.778.135,19			668.074,592212		
	Aplicação 28/12/2023	120.191,17			28.903,081153		
	Aplicação 08/01/2024	1.079.646,21			259.628,905353		
16/01/2024	RESGATE	565.688,12			135.812,440137	4,165215789	1.541.085,439447
	Aplicação 08/01/2024	565.688,12			135.812,440137		
18/01/2024	RESGATE	1.695.964,87			406.838,051952	4,168648586	1.134.247,387495
	Aplicação 08/01/2024	1.695.964,87			406.838,051952		
23/01/2024	RESGATE	273.937,31			65.633,274076	4,173756587	1.068.614,113419
	Aplicação 08/01/2024	273.937,31			65.633,274076		
24/01/2024	RESGATE	181.189,24			43.393,736896	4,175469848	1.025.220,376523
	Aplicação 08/01/2024	181.189,24			43.393,736896		
30/01/2024	RESGATE	314.678,75			75.239,811725	4,182343666	949.980,564798
	Aplicação 08/01/2024	314.678,75			75.239,811725		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.974.786,89			949.980,564798		949.980,564798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.214.748,25
APLICAÇÕES (+)	8.046.270,36
RESGATES (-)	8.336.550,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.318,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.318,67
SALDO ATUAL =	3.974.786,89

Valor da Cota	
29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108382713941
01/02/2024 09:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	60,00 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.202	6.630,51 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.203	1.275,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.204	3.073,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.205	3.437,50 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.206	548,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.207	111,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.208	3.563,31 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	748,00 D	
				237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.210	1.046,40 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.211	1.392,17 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.212	583,14 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.213	75,24 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.214	406,27 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	16,66 D	
				623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT			
02/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.216	62,44 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.217	5.000,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	38.367,70 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/01/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	66.396,34 C	0,00 C
04/01/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.078.000.008.250	214,00 D	
				04/01 16:04 ALTACYR P D BERNARDINA			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.401	871,95 D	
				MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.510,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
04/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.403	817,11 D	
				A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			

04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.404	13.390,04 D
		LABORATORIO B BRAUN		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.405	1.168,40 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.406	26,48 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.407	592,21 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.408	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.409	1.060,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.410	965,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.411	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.412	4.500,00 D
		QUANTICA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.413	4.500,00 D
		QUANTICA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.414	4.500,00 D
		QUANTICA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.415	1.110,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.416	3.668,53 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.417	51.507,75 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.418	47,70 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		260 0001 32701615810 JULIANA MONTI SAN		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.419	5.150,88 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.420	4.614,76 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.421	326.971,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.422	3.999,00 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.423	21.267,75 D
		RAIA DROGASIL S/A		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.424	32.385,60 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.425	842,00 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.426	1.886,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.427	202,05 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
04/01/2024	0000	13105 393 TED	10.428	1.700,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.429	1.539,37 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.430	2.220,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.431	1.657,62 D
		LABORATORIO B BRAUN		
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.432	456,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		

04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.433	9.200,00 D	
		ELFA MEDICAMENTOS S A			
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.434	16.831,80 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.435	384,84 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.436	5.284,98 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.437	6.380,45 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.438	833,11 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.439	765,58 D	
		VIVO SP			
04/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.440	55,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
04/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	537.887,26 C	0,00 C
05/01/2024	3415	99015 870 Transferência recebida	553.415.000.005.240	299,00 C	
		05/01 08:35 SOMA-MG PROD HOSPITALARE			
05/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.491	10.120.512,17 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.501	1.622.272,63 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.502	322.384,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.503	151,57 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.504	285,18 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.505	9.810,03 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.506	1.100,74 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.508	1.076,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.509	1.382,66 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.510	217,04 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.511	1.217,16 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.512	1.202,68 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.513	1.434,66 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.514	1.137,71 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.515	461,87 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.516	563,96 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
05/01/2024	0000	13105 393 TED	10.517	394,65 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
		393 TED			

05/01/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	10.518	473,58 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	738,73 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	635,99 D	
			04/01 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.085	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.086	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.087	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.088	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.089	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.090	12,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.118.091	12,00 D	8.153.785,76 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	4.330,00 D	
			08/01 15:30 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
08/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	218,40 D	
			08/01 15:28 STYLES OPERADORA DE VIAG			
08/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	259,20 D	
			08/01 15:28 STYLES OPERADORA DE VIAG			
08/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	11.130,00 D	
			08/01 15:30 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
08/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.046.270,36 D	
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	426,92 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	3.880,22 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	877,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	425,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	721,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.806	2.425,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.807	6.887,50 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.808	1.550,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.809	1.200,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.810	100,00 D	
			ENVA MEDICAL			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.811	300,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.812	695,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	2.317,00 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	6.860,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	1.929,47 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.816	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.817	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			

08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	1.170,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.819	1.995,84 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.820	765,00 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.821	500,15 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.822	158,58 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.823	7.782,40 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.824	3.877,28 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.825	1.842,78 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.826	1.842,78 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.827	3.877,28 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.828	1.228,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.829	1.228,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.830	1.228,89 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.831	6.525,67 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.832	1.059,40 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.833	1.966,54 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.834	1.386,55 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.835	884,46 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.836	2.796,01 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.837	1.297,24 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.838	1.328,41 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.839	1.328,41 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.840	1.328,41 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.841	1.792,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	8.230,33 D	
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
08/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.843	965,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.081.100.042.442		12,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.081.100.042.443		12,00 D	
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24,00 C	0,00 C
09/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.052.000.170.383		21.872,81 D	
		09/01 15:51 HEXAGON ORTOPEDICOS			
09/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		61.877,18 D	
		09/01 15:51 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
09/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.591.000.138.301		75.408,10 D	
		09/01 15:51 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			

09/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.050,00 D
		09/01 15:50 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
09/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	182.682,98 D
		09/01 15:51 SUPRI ARTIGOS M LTDA		
09/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	60.261,80 D
		09/01 16:39 CRISTA 00003969808001060		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	2.925,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.903	2.670,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	1.175,00 D
		AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	1.393,32 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.906	4.000,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.907	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.908	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.909	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.910	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	492,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.912	3.050,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.913	5.964,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.914	478,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.915	4.200,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.916	8.155,44 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.917	10.997,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.918	42.914,47 D
		INTUS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.919	1.440,00 D
		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS M		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.920	1.272,00 D
		MARFIZA DE SOUSA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.921	197,82 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.922	389,51 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.923	195,00 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.924	5.700,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.925	356,40 D
		VITORIA EMBALAGENS COMERCIO		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.926	1.000,00 D
		MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.927	1.500,00 D
		MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	5.700,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	1.123,76 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		

09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.930	505,53 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.931	431,71 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.932	68,52 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
09/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.933	7.262,22 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.934	10.099,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
09/01/2024	0000	13105 393 TED	10.935	227,09 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
09/01/2024	0000	13105 393 TED	10.936	13.777,12 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 2000 010834841000158 MB VALE COMER		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.937	645,00 D
		MARFIZA DE SOUSA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.938	2.000,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.939	2.500,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.940	2.025,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.941	1.115,00 D
		ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.942	770,00 D
		ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.943	5.002,00 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.944	920,00 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.945	184,00 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.946	838,80 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.947	844,50 D
		BRAZMIX COM VAR E AT LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.948	6.288,41 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.949	739,15 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.950	1.621,40 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.951	11.771,55 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.952	4.713,54 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.953	79,00 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.954	1.190,40 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
09/01/2024	0000	13105 393 TED	10.955	1.400,01 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0591 005652247001269 LUMIAR HEALTH		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.956	760,00 D
		POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA		
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.957	772,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
09/01/2024	0000	13105 393 TED	10.958	59.198,75 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
09/01/2024	0000	13105 393 TED	10.959	1.239,80 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
		393 TED		

09/01/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	10.960	11.631,84 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.961	1.412,00 D	
			MARFIZA DE SOUSA			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.962	11.400,00 D	
			237 0086 007443999000192 ACTION MEDICA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.963	14.950,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.964	560,30 D	
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.965	156,60 D	
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.966	156,00 D	
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.967	4.263,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.968	1.059,35 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.969	1.716,00 D	
			237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.970	982,50 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.971	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.972	939,60 D	
			JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.973	292,74 D	
			COML ALIM PIRATININGA LTDA			
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.974	197,10 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.975	60,00 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.979		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.980		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.981		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.982		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.983		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.984		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.985		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.986		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.987		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.988		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.989		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.091.100.097.990		12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	722.811,93 C	0,00 C
10/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 550.052.000.170.383		38.693,73 D	
			10/01 15:08 HEXAGON IND E COM APAR O			
10/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 552.513.000.012.653		7.348,00 D	
			10/01 15:08 NEURO VITTA CLINICA			
10/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		47.640,68 D	

10/01 15:08 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
10/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	31.180,26 D
10/01 15:08 SANIZA A SAUDE LTDA - EP					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	331.961,77 D
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	2.121,09 D
BIONEXO S A					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	104.348,22 D
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	25.000,00 D
033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	7.450,00 D
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	89.186,59 D
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	463.667,20 D
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	3.358,00 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	6.209,06 D
033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	35.653,41 D
756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	7.281,75 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	2.700,00 D
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	10.000,00 D
033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	3.050,12 D
237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	33.000,00 D
341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	16.048,35 D
033 4334 003902955000122 GASTROVALE -					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	208.320,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	80.360,00 D
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	120.932,00 D
077 0001 045438241000155 INSTITUTO FRA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	23.136,84 D
033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	428,04 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	7.030,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					

10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	355,23 D
			POLO CIRURGICO LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.026	373.598,25 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.027	194.649,95 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.028	1.190,65 D
			ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.029	686,24 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	14.500,40 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	1.138,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.032	950,90 D
			SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT		
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.033	145,46 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	600,00 D
			MB VALE COMERCIAL LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.035	37.488,46 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808001060 INSTITUTO SOC		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	1.844,33 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.037	2.456,67 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.038	6.397,51 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.039	5.288,44 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.040	1.017,58 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.041	13.088,62 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.042	432.299,62 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.043	818,38 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.044	70.070,29 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.045	6.701,36 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.046	7.000,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/01/2024	0000	13105	393 TED	11.047	53.880,75 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.048	6.979,34 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.049	621,82 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.050	5.839,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.051	388,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
			393 TED		

10/01/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	11.052	130.728,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.053	1.499,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.054	7.128,00 D
			PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	4.413,29 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.056	2.913,94 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	241.667,94 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.058	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.059	1.532,28 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.060	4.005,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	47.000,00 D
			033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.062	14.647,94 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.063	148,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	271.731,79 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.065	62,81 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.066	459,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	19.588,11 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.068	685,10 D
			LABOR TRES LABS TEC LTDA		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.069	1.379,84 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.071	361,54 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.072	144,06 D
			TELECOMUNICACOES DE		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.073	3.645,00 D
			EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.074	756,40 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.075	4.778,94 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.076	8.347,42 D
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMerci		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.077	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	96.398,97 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	15.016,00 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.080	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.081	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.082	39.761,86 D
341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.083	2.131,82 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.084	3.800,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.085	2.222,88 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.086	5.191,78 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.087	5.487,15 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.088	131,88 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.089	13.662,59 D
FGTS ARREC GRRF					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.090	983,67 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.091	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.092	5.970,25 D
341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.093	555,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.094	2.950,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.095	1.752,60 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.096	9.200,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S A					
10/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 251.300.000.020.732	19.708,50 D	
09/01 AGA SERVICOS MEDICOS S-S					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.847		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.848		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.849		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.850		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.851		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.852		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.853		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.854		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.855		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.856		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.857		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.858		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.859		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.101.200.150.860		12,00 D
Cobrança referente 10/01/2024					

[illegible]

10/01/2024	0000	13113 Serviços	870.101.200.216.291	523,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.977.972,57 C		0,00 C
16/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.835,98 D	
		16/01 16:10 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
16/01/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	655,00 D	
		16/01 16:10 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.601	53.573,58 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.602	174.014,57 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	7.374,69 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	7.426,43 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.605	7.426,43 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.606	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.607	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.608	6.325,84 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.609	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.610	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.611	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.612	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.613	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.614	33.446,44 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.615	2,60 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.616	5,27 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.617	4.200,00 D	
		CICLO MED DO BRASIL LTDA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.618	2.389,96 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.619	3.111,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.620	1.403,90 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.621	6.787,50 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.622	508,00 D	
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.623	950,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.624	1.033,63 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.625	114,80 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.626	695,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.627	114,80 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.628	515,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.629	660,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			

16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.630	6.888,77 D
		341 2000 010834841000158 MB VALE COMER		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.631	871,95 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.632	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.633	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.634	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.635	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.636	1.170,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.637	480,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.638	798,98 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.639	919,44 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.640	190,00 D
		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.641	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.642	5.911,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.643	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.644	13.400,88 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.645	760,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.646	10.148,66 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.647	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.648	3.778,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.649	8.523,80 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.650	24.288,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.651	5.775,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.652	4.207,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.653	657,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.654	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.655	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.656	7.200,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.657	7.200,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.658	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.659	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.660	180,00 D
		ATENDMED DISTRIBUIDORA DE PROD		
		393 TED		

16/01/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	11.661	2.258,00 D	
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.662	35.731,05 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.663	49.770,94 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.664	343,51 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.665	2.028,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.666	445,60 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.667	7.020,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.668	1.345,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.669	1.392,83 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.670	1.261,00 D	
			IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.671	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.173		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.174		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.175		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.176		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.177		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.178		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.179		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.180		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.161.100.139.181		12,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	565.688,12 C	0,00 C
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		900,00 D	
			18/01 16:24 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 551.195.000.105.081		7.730,00 D	
			18/01 16:24 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 553.076.000.027.346		189.798,30 D	
			18/01 16:23 INSTITUTO G M SAUDE			
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 553.370.000.160.087		4.083,71 D	
			18/01 16:45 NAC CO 00003969808001060			
18/01/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		50.938,68 D	
			18/01 16:24 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	194,70 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	3.700,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	1.046,40 D	
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	551,91 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.805	2.105,10 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.806 165,88 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807 1.286,05 D
341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808 23,82 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.809 4.930,74 D
OLYMPUS				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.810 444,64 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.811 1.432,88 D
BANCO SOFISA SA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.812 228,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.813 3.163,68 D
FGTS ARREC GRRF				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.814 116,10 D
ABC TRANSPORTES				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.815 100,52 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.816 394,49 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.817 195,84 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.818 50,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.819 1.473,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.820 3.500,00 D
AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.821 1.400,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.822 1.276,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.823 1.082,10 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.824 1.815,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.825 1.165,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.826 1.352.489,66 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.827 456,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.828 670,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.829 1.435,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.830 2.204,10 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.831 950,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.832 3.800,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.833 578,68 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.834 648,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.835 1.379,84 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.836 999,10 D

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.837	250,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.838	11.680,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.839	7.175,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.840	683,47 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.841	1.675,85 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.842	480,00 D
LITORAL COM P M H LTDA ME					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.843	158,59 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.844	599,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.845	921,50 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.846	533,85 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.847	142,68 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.848	147,60 D
033 4393 009567012000258 VIA SAUDE COM					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.849	70,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
18/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.850	18.659,83 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.851	1.583,40 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
18/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.852	226,60 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.083		12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.084		12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.085		12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.086		12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.087		12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.181.100.142.088		12,00 D
Cobrança referente 18/01/2024					
18/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 1.695.964,87 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária 202.401.180.025.646	300.835,52 C	300.835,52 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 5.151.962.614	900,00 C	301.735,52 C
22/01 18:38 05868139000175 MANTENEDORA					
23/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 550.384.000.100.007		5.925,00 D
23/01 16:40 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
23/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 554.279.000.085.000		218,40 D
23/01 16:39 STYLES OPERADORA DE VIAG					
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.302	3.315,26 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.303	5.424,93 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.304	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					

23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.307	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.308	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.309	5.424,93 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.310	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.311	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.312	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.313	2.535,00 D
		CENELLAR COM MAT MED HOSP LTDA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.314	2.574,50 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.315	3.000,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.316	319,70 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.317	692,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.318	198,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.319	1.958,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.320	1.106,33 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.321	8.800,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.322	2.790,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.323	2.590,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.324	5.180,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.325	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.326	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.327	1.095,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.328	645,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.329	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.330	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.331	1.450,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.332	4.500,00 D
		QUANTICA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.333	4.500,00 D
		QUANTICA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.334	4.500,00 D
		QUANTICA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.335	4.500,00 D
		QUANTICA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.336	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.337	4.491,17 D

SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.338	3.877,28 D	
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.339	1.259,75 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.340	985,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.341	800,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.342	2.656,82 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.343	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.344	1.600,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.345	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.346	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.347	1.842,75 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.348	38.734,38 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.349	10.530,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.350	738,75 D	
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC						
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.351	351.682,04 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.352	156,66 D	
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON						
23/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.353	41.396,52 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.852		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.853		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.854		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.855		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.856		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.231.100.169.857		12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	273.937,31 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	1.944,06 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.402	515,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	7.128,00 D	
PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.404	1.233,18 D	
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.405	1.657,63 D	
LABORATORIO B BRAUN						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.406	1.350,00 D	
DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.407	9.986,57 D	
MB VALE COMERCIAL LTDA						
24/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.408	459,50 D	

WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS				
24/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.409	21.063,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.410	29.281,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	1.820,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.412	3.705,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.413	2.800,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.414	1.957,78 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.415	1.497,48 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.416	1.281,28 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.417	360,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.418	1.700,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.419	217,35 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.420	5.940,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.421	620,38 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.422	26.899,00 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.423	635,94 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.424	1.275,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.425	1.782,14 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.426	6.758,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.427	2.720,70 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.428	18.862,00 D
NUTRIPORT COML LTDA				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.429	5.800,00 D
237 3370 0193369240000949 LABCOR LABORA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.430	351,00 D
POLO CIRURGICO LTDA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.431	760,14 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.432	3.994,35 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.433	198,66 D
ABC TRANSPORTES				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.434	2.223,90 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.435	3.873,45 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.436	26,99 D
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.437	4.138,82 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.438	3.006,05 D

VIVO SP					
24/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.439	1.292,82 D
VIVO SP					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.241.100.175.714		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.241.100.175.715		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.241.100.175.716		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.241.100.175.717		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.241.100.175.718		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 810.241.100.175.719		12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	181.189,24 C 0,00 C
30/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 551.744.000.002.853		845,00 D
30/01 15:57 EXPRESSMEDICAL C A E V C					
30/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 552.434.000.005.768		3.260,00 D
30/01 15:56 EDWARDS LIFESCIENCES COM					
30/01/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 554.279.000.085.000		302,40 D
30/01 15:56 STYLES OPERADORA DE VIAG					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.005	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.006	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.007	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.008	3.049,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.009	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.010	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.011	5.424,93 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.012	4.320,83 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.013	6.410,16 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.014	2.241,89 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.015	17.300,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.016	76,04 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	1.417,10 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	1.981,59 D
104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D					
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	526,62 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	631,94 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					

30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.021	5.000,00 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.022	11.636,19 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.023	525,61 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
30/01/2024	0000	13105 393 TED	13.024	205.892,24 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.025	650,00 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.817		12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.818		12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.819		12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.820		12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.301.100.261.821		12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	314.678,75 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.838.071.572.942	1,72 C	
		31/01 08:38 13236116000176 MEDK IND CO			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			1,72 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108352690641
01/03/2024 08:50:30

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.974.786,89			949.980,564798		
01/02/2024	RESGATE	383.926,20			91.718,715592	4,185909032	858.261,849206
	Aplicação 08/01/2024	383.926,20			91.718,715592		
02/02/2024	RESGATE	335.732,80			80.175,288690	4,187484766	778.086,560516
	Aplicação 08/01/2024	335.732,80			80.175,288690		
06/02/2024	APLICAÇÃO	10.120.512,17			2.414.942,845069	4,190787451	3.193.029,405585
06/02/2024	RESGATE	2.543.834,73			607.006,382391	4,190787451	2.586.023,023194
	Aplicação 08/01/2024	2.543.834,73			607.006,382391		
08/02/2024	RESGATE	295.022,84			70.342,450814	4,194093845	2.515.680,572380
	Aplicação 08/01/2024	295.022,84			70.342,450814		
09/02/2024	RESGATE	4.150.635,18			989.248,511394	4,195745692	1.526.432,060986
	Aplicação 08/01/2024	422.669,89			100.737,727311		
	Aplicação 06/02/2024	3.727.965,29			888.510,784083		
14/02/2024	RESGATE	523,00			124,600910	4,197401133	1.526.307,460076
	Aplicação 06/02/2024	523,00			124,600910		
15/02/2024	RESGATE	347.957,68			82.866,054318	4,199037626	1.443.441,405758
	Aplicação 06/02/2024	347.957,68			82.866,054318		
16/02/2024	RESGATE	49.027,38			11.671,333115	4,200666669	1.431.770,072643
	Aplicação 06/02/2024	49.027,38			11.671,333115		
19/02/2024	RESGATE	1.391.601,12			331.149,942822	4,202329338	1.100.620,129821
	Aplicação 06/02/2024	1.391.601,12			331.149,942822		
20/02/2024	RESGATE	155.881,50			37.079,632321	4,203965634	1.063.540,497500
	Aplicação 06/02/2024	155.881,50			37.079,632321		
22/02/2024	RESGATE	167.923,75			39.912,528077	4,207294253	1.023.627,969423
	Aplicação 06/02/2024	167.923,75			39.912,528077		
27/02/2024	RESGATE	414.289,40			98.353,330797	4,212255921	925.274,638626
	Aplicação 06/02/2024	414.289,40			98.353,330797		
29/02/2024	RESGATE	301.699,71			71.567,621972	4,215589420	853.707,016654
	Aplicação 06/02/2024	301.699,71			71.567,621972		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.598.878,27			853.707,016654		853.707,016654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.974.786,89
APLICAÇÕES (+)	10.120.512,17
RESGATES (-)	10.538.055,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.634,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.634,50
SALDO ATUAL =	3.598.878,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108352690641
01/03/2024 08:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,72 C
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.800,00 D	
				01/02 16:56 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	230,00 D	
				01/02 16:28 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	356,20 D	
				01/02 16:28 SAO L D P F HOSPITAL			
01/02/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.111.350	670,00 D	
				01/02 16:56 HAMATTE G E LTDA - ME			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	19.495,72 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	833,11 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.103	765,58 D	
				VIVO SP			
01/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.104	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.105	82.610,79 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	150.343,32 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.107	246,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.108	878,89 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.109	109,93 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.110	2.317,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.111	59,40 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	215,40 D	
				341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.113	558,29 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.114	92,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.115	280,00 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.116	2.735,20 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.117	2.225,16 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.118	3.934,76 D	
				POLO CIRURGICO LTDA ME			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.119	3.564,00 D	
				PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.120	290,50 D	
				CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.121	5.970,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			

01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.122	19.809,60 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.123	11.335,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.124	1.800,00 D
		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.125	3.960,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.126	389,99 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.127	850,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.128	1.822,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.129	13.840,75 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.130	17.096,75 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.131	2.250,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.132	46,90 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.133	1.003,50 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.134	535,21 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.135	400,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.136	523,58 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.137	3.060,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.138	7.543,88 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.139	4.550,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.140	5.120,30 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.141	1.883,38 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.142	17,52 D
		260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.143	29,81 D
		341 1801 18384328846 ADINEIDE SIQUEIRA		
01/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.144	5.423,00 D
		341 3095 0519436450000107 BIOMEDICAL EQ		
01/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	383.926,20 C 0,00 C
02/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	23.922,80 D
		341 4893 0273314220000104 CAPITAL HUMAN		
02/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	311.810,00 D
		033 3370 0039698080000170 INSTITUTO SOC		
02/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	335.732,80 C 0,00 C
06/02/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.971	10.120.512,17 C
		463772200003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	14.800,00 D
		06/02 16:17 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	548,02 D
		06/02 16:08 MARCIA FERREIRA DA SILVA		
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.900,00 D
		06/02 16:17 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.002.200	264,60 D
		06/02 16:09 MASTER SBG PROD ODON LTD		
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	700,00 D
		06/02 16:17 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	3.407,80 D

06/02 16:17 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	5.362,29 D
06/02 16:17 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.035.792	1.500,00 D
06/02 16:09 CLOVIS ANTONIO DUTRA JR				
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	48.614,14 D
06/02 16:18 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.005.617	8.375,64 D
06/02 16:09 SIDNEI APARECIDO CARREIR				
06/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.784	4.725,00 D
06/02 16:18 X SAFE COM PROD MED HOSP				
06/02/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.120.512,17 D
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.600	35,76 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	7.624,06 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.889.493,40 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	5.499,91 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.140,40 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	966,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	923,56 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.474,33 D
033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	42.938,95 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.605	14.000,00 D
LIFESOLUTIONS COM P MED LTDA				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.529,58 D
260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.198,36 D
104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	948,29 D
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.479,08 D
104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	1.126,57 D
323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	560,79 D
077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	395,00 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	474,00 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	134,05 D
341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.614	306,35 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.615	206.029,99 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.616	97,46 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	13.103,79 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	262,00 D
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE				
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	152,97 D
341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.620	1.641,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.621	1.097,00 D

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.622	1.019,20 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.623	994,60 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.624	1.537,20 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2024	0000	13105 375	Impostos	20.625	3.491,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.626	3.800,00 D
CICLO MED DO BRASIL LTDA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.627	3.360,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.628	3.440,51 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.629	7.567,10 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.630	3.954,14 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.631	3.116,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.632	2.632,33 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.633	720,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.634	1.400,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.635	730,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.636	2.688,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.637	6.758,83 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.638	1.605,20 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.639	1.455,86 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	320,00 D
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.641	3.450,81 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.642	624,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.643	4.200,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.644	2.764,80 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.645	2.780,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.646	1.382,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.647	522,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S A					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.648	4.757,92 D
FARMARIN IND E COM LTDA					
06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	1.289,60 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.650	968,46 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.651	707,01 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.652	11.679,67 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.653	1.515,50 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					

06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.654	2.827,50 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.655	1.059,10 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.656	5.132,50 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.657	8.160,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.658	5.116,00 D
		LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.659	2.544,00 D
		MM SOLUTIONS		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	25.921,25 D
		341 2000 010834841000158 MB VALE COMER		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.661	242,00 D
		MB VALE COMERCIAL LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.662	1.218,68 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.663	1.705,20 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.664	2.223,92 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.665	1.015,20 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.666	609,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.667	2.946,96 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.668	1.003,68 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.669	630,00 D
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.670	2.232,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.671	3.646,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.672	897,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.673	3.475,98 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.674	1.799,40 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.675	3.478,09 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.676	195,52 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.677	190,82 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.678	760,00 D
		POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.679	491,78 D
		PRECISION COMERCIAL DISTR DE P		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.680	3.078,74 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.681	5.694,05 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.682	5.200,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.683	766,50 D
		STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.684	4.787,65 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.685	431,29 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.686	431,29 D

R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.687	431,28 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.688	5.156,44 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.689	570,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.690	32.272,42 D
341 7440 011257877000189 T1 COMERCIO,					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.691	887,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.692	2.626,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.693	2.774,50 D
3P MEDICAL LTDA ME					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.694	2.412,20 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.695	2.340,40 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.696	10.224,00 D
341 0897 090108283000182 CONTATTI COME					
06/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.697	37,52 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.698	5.982,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR					
06/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.699	4.000,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.441	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.442	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.443	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.444	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.445	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.446	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.447	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.448	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.449	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.450	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.451	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.105.452	12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024					
06/02/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.543.834,73 C 0,00 C
08/02/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	5.410,00 D
08/02 16:29 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	505,53 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.802	50,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.803	431,71 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.804	2.042,57 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.805	68,52 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
08/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.806	27,04 D

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.807	8.000,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.808	3.642,89 D
FGTS ARREC GRRF				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.809	20,66 D
FGTS ARREC GRRF				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.810	1.100,36 D
FGTS ARREC GRRF				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.811	3.771,57 D
FGTS ARREC GRRF				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.812	9.109,82 D
SINDICATO SANTAS CASAS MISERIC				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	17.718,75 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.814	6.888,02 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.815	2.046,88 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.816	150,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.817	235,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.818	200,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.819	150,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.820	42.140,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.821	13.000,00 D
MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.822	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.823	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.824	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.825	2.821,70 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.826	1.228,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.827	3.877,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.828	907,50 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.829	744,96 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.830	212,50 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS				
08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.831	7.135,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.832	5.005,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.833	3.767,73 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.834	13.868,10 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.835	3.750,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.836	50,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.837	1.642,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.838	5.012,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				

08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.839	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.840	13.777,25 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.841	112,55 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.842	2.838,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.843	2.844,71 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.844	182,81 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.845	42.914,47 D
		INTUS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.846	2.577,55 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.847	27.087,48 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.848	3.159,32 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.849	1.781,52 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.850	244,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.851	4.113,09 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.852	61,70 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.853	225,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.854	1.594,79 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.855	2.112,70 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.856	3.868,80 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.857	1.140,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.858	1.441,50 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.859	1.216,20 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.860	76,04 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.861	604,68 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.862	7.616,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.863	938,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.864	522,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS S.		
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.635	12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.636	12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.637	12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.111.638	12,00 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	295.022,84 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.044	9.988,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	1.469,60 D
		09/02 12:28 NEURO VITTA CLINICA		

09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	35.827,92 D
		09/02 12:28 ENDO SERVICOS MEDICOS LI		
09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	208.922,09 D
		09/02 12:28 INSTITUTO G M SAUDE		
09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	6.530,00 D
		09/02 12:28 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.624,58 D
		09/02 12:51 00003969808001060		
09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	10.423,68 D
		09/02 12:28 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
09/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	31.912,29 D
		09/02 12:28 SANIZA ASSISTENCIA EM SA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.900	2.350,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	966,27 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	4.500,00 D
		QUANTICA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	331.949,77 D
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	4.500,00 D
		QUANTICA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	96.114,81 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	4.500,00 D
		QUANTICA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	70.058,29 D
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	4.500,00 D
		QUANTICA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	24.988,00 D
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	13.191,38 D
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	11.345,34 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	65.095,03 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	636,10 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.908	172,92 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	463.655,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.909	925,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	7.813,77 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.910	300,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.911	2.633,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	4.883,60 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.912	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	413,42 D
		336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.913	5.775,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	9.988,00 D

341 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	1.900,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.915	788,40 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	720,03 D
237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.916	3.600,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	33.000,00 D
341 0067 008636380000167 FLM SERVICOS				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.917	800,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	16.036,35 D
033 4334 003902955000122 GASTROVALE -				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	15.855,27 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.919	1.509,13 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	208.308,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.920	850,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	80.360,00 D
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.921	342,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	7.324,16 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.922	2.422,68 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	190.436,00 D
077 0001 045438241000155 INSTITUTO FRA				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.923	1.706,26 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	22.983,59 D
033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.924	1.080,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	241.655,94 D
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.925	1.745,30 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	13.076,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.926	544,51 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.927	7.410,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	15.004,00 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.928	3.283,90 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	8.000,00 D
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.929	688,18 D
POLO CIRURGICO LTDA				
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	130.716,17 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.930	564,80 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				

09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	271.719,79 D
		033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.931	1.140,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	9.281,76 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	9.988,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	342.249,26 D
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	194.637,95 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.935	47.000,00 D
		033 4682 035576874000176 ROBERTO PEREI		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.936	677,66 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.937	342.259,30 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.938	101.759,65 D
		237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.939	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.940	31.699,21 D
		341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.941	5.191,78 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.942	16.133,92 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.943	5.288,44 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.944	2.121,09 D
		BIONEXO S A		
09/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.945	135,19 D
		TELECOMUNICACOES DE		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.946	413,77 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.947	1.251,48 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.948	835,20 D
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
09/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.949	150,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.950	1.510,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.951	1.830,78 D
		033 3733 002886044000196 RA E JB SERVI		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.952	1.204,00 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.953	753,44 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.954	2.059,93 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.955	21.041,76 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.956	1.430,40 D
		LABORATORIO B BRAUN		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.957	1.496,16 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.958	643,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.959	2.091,70 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.960	11.400,00 D

R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.961 3.282,40 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.962 4.528,80 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.963 1.249,78 D
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.964 3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.965 1.532,28 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.966 9.230,24 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.967 158,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.968 398,40 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.969 62.300,60 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.970 2.008,98 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.971 15.200,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.972 3.230,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.973 1.848,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.974 750,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.975 3.077,36 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.976 9.383,60 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.977 4.600,10 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.978 2.481,68 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.979 442,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.980 426,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.981 1.768,33 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.982 314,60 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.983 24.251,05 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.984 1.657,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.985 3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.986 1.396,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.987 642,53 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.988 266,80 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.989 4.320,83 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.990 6.410,16 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.991 2.241,89 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.992 4.350,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				

09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.993	7.601,85 D
		341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.994	51,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.995	592,73 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.996	660,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.997	1.805,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.998	1.385,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.999	2.450,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/02/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D
		08/02 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.812	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.813	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.814	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.815	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.816	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.817	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.818	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.819	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.820	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.821	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.822	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.823	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.824	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.825	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.826	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.827	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.828	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.829	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.830	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.831	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.832	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.833	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.834	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.835	12,00 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.836	12,00 D

Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.837	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.838	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.839	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.840	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.841	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.842	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.843	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.844	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.845	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.846	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.847	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.848	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.849	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.850	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.851	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.852	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.853	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.854	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.855	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.856	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.857	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.858	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.859	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.197.860	12,00	D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.150.635,18	C 0,00 C
14/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.672.903	523,00	D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	523,00	C 0,00 C
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	39.732,54	D
15/02 16:49 HEXAGON ORTOPEDICOS					
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.111.350	280,00	D
15/02 16:48 HAMATTE G E LTDA - ME					
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	913,57	D
15/02 16:48 NAC CO 00003969808001060					
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	103.367,50	D
15/02 16:49 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
15/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.983.000.040.402	1.125,36	D
15/02 16:48 J M M PAULA GARCIA DISTR					
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	1.298,00	D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					

15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	5.958,25 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	142,28 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.504	2.882,49 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.505	794,27 D
		LABORATORIO B BRAUN		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.506	126,89 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.507	1.932,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.508	782,82 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.509	2.208,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.510	3.137,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	525,02 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.512	2.200,00 D
		GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.513	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	43,80 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.515	2.457,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.516	3.263,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.517	2.456,67 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.518	2.427,10 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.519	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.520	18.500,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.521	25.024,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.522	5.950,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.523	4.335,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.524	25.330,28 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.525	6.236,29 D
		FGTS ARREC GRRF		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.526	11.312,11 D
		033 0346 003969808001060 INSTITUTO SOC		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.527	19.552,55 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.528	4.070,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
15/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.529	37.158,21 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.530	1.245,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.531	2.802,31 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.532	6.400,80 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.533	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.534	114,80 D

GFE DO BRASIL LIMITADA					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.707	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.708	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.709	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.710	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.711	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.160.712	12,00 D	
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	347.957,68 C	0,00 C
16/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.302.348	10.381,16 C	
16/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	400,00 D	
16/02 12:42 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
16/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.075,59 D	
16/02 12:42 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
16/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	1.050,00 D	
16/02 12:42 TETRA FARM MATERIAL HOSP					
16/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	709,90 D	
16/02 12:42 TETRA FARM MATERIAL HOSP					
16/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	2.145,00 D	
16/02 12:42 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	1.285,00 D	
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	965,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA					
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	1.055,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	350,00 D	
341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.605	751,45 D	
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.606	616,83 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.607	3.691,51 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.608	328,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.609	722,46 D	
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.610	4.296,40 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.611	804,60 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.612	4.700,00 D	
GADALI MED COM PR MED HOSP LT					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.613	4.302,88 D	
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.614	2.640,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.615	202,86 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.616	14.544,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.617	5.192,04 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.618	876,00 D	
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.619	322,30 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.620	525,00 D	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					

16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.621	942,76 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.622	80,63 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.623	899,64 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.624	262,99 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.625	2.221,74 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.626	345,00 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.627	1.079,46 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.169.779	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.169.780	12,00 D
		Cobrança referente 16/02/2024		
16/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.027,38 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.391.589,12 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.079.138	12,00 D
		Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.391.601,12 C 0,00 C
20/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.013	114,30 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.114.575.293.832	300,00 C
		20/02 11:14 05868139000175 MANTENEDORA		
20/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	200,00 D
		20/02 14:58 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
20/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	3.778,50 D
		20/02 14:59 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME		
20/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.974,56 D
		20/02 14:59 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	504,40 D
		033 0994 006191743000172 CONFORLAB ENG		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	11.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	666,57 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	3.049,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	246,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.008	2.632,33 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.009	3.303,60 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.010	1.428,84 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.011	316,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.012	417,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.013	1,40 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.014	2.640,00 D
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.015	5.675,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.016	660,00 D

GFE DO BRASIL LIMITADA				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.017	592,21 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.018	500,01 D
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.019	3.702,90 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	680,17 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.021	46,00 D
SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.022	710,83 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	24,90 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.024	493,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.025	1.259,75 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.026	1.569,50 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.027	3.061,20 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.028	840,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.029	8.550,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.030	33.404,51 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.031	259,60 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.032	1.175,00 D
AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.033	4.500,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.034	10.075,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	114,30 D
237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.036	3.375,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.037	12.665,14 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.038	760,00 D
STN - GRU JUDICIAL				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039	11.809,66 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.040	8.574,44 D
033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.988	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.989	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.990	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.991	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.992	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.993	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.994	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.995	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				

20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.190.996	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	155.881,50 C 0,00 C
22/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	460,00 D
		22/02 16:11 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
22/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	200,00 D
		22/02 16:11 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
22/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.800,00 D
		22/02 16:12 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
22/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	114,30 D
		22/02 16:12 SAO L D P F HOSPITAL		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	230,00 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	1.432,88 D
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	3.312,40 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	896,80 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.205	1.350,00 D
		DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.206	1.106,33 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.207	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.208	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.209	2.000,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.210	2.350,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.211	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.212	690,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.213	42,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.214	79,50 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.215	300,00 D
		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTO		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.216	591,31 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.217	1.216,25 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.218	5.421,06 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.219	4.275,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.220	175,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.221	641,70 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.222	759,20 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.223	1.101,50 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.224	1.144,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.225	158,40 D
		VIA SAUDE		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.226	5.536,94 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.227	201,06 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		

22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.228	3.714,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.229	2.277,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.230	820,50 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.231	905,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.232	1.062,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.233	493,56 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.234	1.079,62 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.235	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.236	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.237	5.184,06 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.238	608,20 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.239	1.139,60 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.240	625,00 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.241	666,75 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.242	1.170,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.243	1.382,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.244	600,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.245	660,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.246	290,00 D
		THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.247	806,16 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.248	443,36 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.249	630,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.250	1.089,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.251	529,10 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.252	3.089,37 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.253	1.490,95 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.254	10.005,80 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.255	245,70 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.256	24.132,66 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.257	584,93 D
		033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.258	59.692,76 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.259	509,44 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.020	12,00 D

Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.021	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.022	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.023	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.024	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.025	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.026	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.165.027	12,00 D	
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	167.923,75 C 0,00 C	
27/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	6,11 D	
27/02 16:40 HEXAGON IND E COM APAR O					
27/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	607,80 D	
27/02 16:40 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	200,80 D	
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	60,29 D	
VIA NOVA SERVICOS LTDA					
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	248,90 D	
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	434,10 D	
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.705	288,98 D	
JTU					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.706	669,00 D	
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	217,92 D	
237 3750 40486148866 LAIS DE ANDRADE S					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.708	2.430,00 D	
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.709	349.742,31 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.710	4.350,40 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.711	1.420,02 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.712	293,25 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.713	1.120,11 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.714	929,34 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.715	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.716	9.986,57 D	
MB VALE COMERCIAL LTDA					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.717	2.413,70 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.718	2.324,41 D	
JTU					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.719	576,56 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.720	1.376,76 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.721	576,11 D	
ABC TRANSPORTES					
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.722	5.922,72 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.723	520,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.724	1.594,70 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.725	876,00 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D				
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.726	151,15 D
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.727	1.467,88 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.728	1.200,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
27/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.729	220,88 D
VIVO SP				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.730	4.200,00 D
CICLO MED DO BRASIL LTDA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.731	4.200,77 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.732	597,08 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.733	2.900,00 D
237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.734	502,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.735	99,55 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.736	4.790,00 D
GAD MED				
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.737	711,47 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.738	479,20 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.923	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.924	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.925	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.926	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.927	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.928	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.929	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.930	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.008.931	12,00 D
Cobrança referente 27/02/2024				
27/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	414.289,40 C 0,00 C
29/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.090	3.786,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.819.000.040.494	650,30 D
29/02 15:22 ITA SAFETY EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.111.350	280,00 D
29/02 15:22 HAMATTE G E LTDA - ME				
29/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	17.051,00 D
29/02 15:22 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
29/02/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.078.000.008.250	79,00 D
29/02 15:22 ALTACYR P D BERNARDINA				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	95,46 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	3.783,54 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	5.029,85 D

			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	20,71 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	1.170,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	1.576,77 D	
			237 0416 005634508000165 DANKE DO BRAS		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	3.786,00 D	
			237 2513 002005077000180 KORAL HOSPITA		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	1.009,13 D	
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	1.465,47 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	1.313,85 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	166.544,40 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.912	4.820,77 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.913	350,00 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.914	22.223,40 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.915	1.657,63 D	
			LABORATORIO B BRAUN		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.916	450,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.917	2.223,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.918	400,00 D	
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.919	164,70 D	
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.920	1.396,70 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.921	525,59 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.922	6.372,00 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.923	790,76 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.924	532,04 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.925	3.072,21 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.926	1.897,11 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.927	10.900,00 D	
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.928	1.260,00 D	
			MM SOLUTIONS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.929	385,28 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.930	300,00 D	
			HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.931	2.274,41 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.932	944,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.933	456,35 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.934	1.117,54 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.935	1.569,50 D	
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.936	17.300,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.937	545,80 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.938	14.900,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.939	334,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.940	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.941	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.942	690,39 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.943	200,00 D
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.944	345,00 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.945	863,90 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.860	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.861	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.862	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.863	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.864	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.865	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.866	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.867	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.868	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.869	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.870	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.871	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.872	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.301.873	12,00 D
		Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	301.699,71 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109295202791
01/04/2024 09:43:48

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.598.878,27				853.707,016654		
05/03/2024	APLICAÇÃO	602.807,57				142.825,913704	4,220575625	996.532,930358
05/03/2024	RESGATE	295.675,24				70.055,666874	4,220575625	926.477,263484
	Aplicação 06/02/2024	295.675,24				70.055,666874		
07/03/2024	APLICAÇÃO	7.839.355,02				1.855.986,684593	4,223820723	2.782.463,948077
07/03/2024	RESGATE	288.027,90				68.191,317504	4,223820723	2.714.272,630573
	Aplicação 06/02/2024	288.027,90				68.191,317504		
08/03/2024	RESGATE	3.936.581,94				931.625,137220	4,225499917	1.782.647,493353
	Aplicação 06/02/2024	3.023.176,31				715.460,032276		
	Aplicação 05/03/2024	603.510,89				142.825,913704		
	Aplicação 07/03/2024	309.894,74				73.339,191240		
11/03/2024	RESGATE	523,00				123,723622	4,227163655	1.782.523,769731
	Aplicação 07/03/2024	523,00				123,723622		
12/03/2024	RESGATE	584.024,60				138.106,296614	4,228805017	1.644.417,473117
	Aplicação 07/03/2024	584.024,60				138.106,296614		
14/03/2024	RESGATE	276.703,58				65.381,480578	4,232140012	1.579.035,992539
	Aplicação 07/03/2024	276.703,58				65.381,480578		
15/03/2024	RESGATE	44.146,21				10.427,064709	4,233809920	1.568.608,927830
	Aplicação 07/03/2024	44.146,21				10.427,064709		
19/03/2024	RESGATE	1.570.625,34				370.680,908151	4,237135783	1.197.928,019679
	Aplicação 07/03/2024	1.570.625,34				370.680,908151		
21/03/2024	RESGATE	405.179,20				95.549,996715	4,240494128	1.102.378,022964
	Aplicação 07/03/2024	405.179,20				95.549,996715		
26/03/2024	RESGATE	203.205,98				47.866,295491	4,245283198	1.054.511,727473
	Aplicação 07/03/2024	203.205,98				47.866,295491		
28/03/2024	RESGATE	80.857,23				19.032,054489	4,248476172	1.035.479,672984
	Aplicação 07/03/2024	80.857,23				19.032,054489		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.399.210,72				1.035.479,672984		1.035.479,672984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.598.878,27
APLICAÇÕES (+)	8.442.162,59
RESGATES (-)	7.685.550,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.720,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.720,08
SALDO ATUAL =	4.399.210,72

Valor da Cota	
29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109295202791
01/04/2024 09:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.010.016.012	295.922,51 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.010.016.023	306.885,06 C	602.807,57 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.355,00 D	
				05/03 15:49 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
05/03/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.750,00 D	
				05/03 15:49 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
05/03/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	602.807,57 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.786,00 D	
				237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.752,00 D	
				033 3742 030461442000104 PRECISION COM			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.645,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	69,90 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	700,00 D	
				341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	330,00 D	
				260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	31.743,05 D	
				341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	41.619,97 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
05/03/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.509	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
05/03/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.510	765,58 D	
				VIVO SP			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	3.428,56 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	11.615,88 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.513	913,20 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
05/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.514	7.426,43 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.515	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.516	1.428,84 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30.517	200,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30.518	11.662,14 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	30.519	1.053,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	30.520	1.232,10 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	30.521	1.699,65 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S A	30.522	19.809,60 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.523	11.335,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	30.524	557,41 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	30.525	2.191,15 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO	30.526	2.590,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO	30.527	5.180,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO	30.528	598,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	30.529	965,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	30.530	6.333,20 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	30.531	2.901,80 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIFESOLUTIONS COM P MED LTDA	30.532	14.000,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCORP HOSPITALAR LTDA	30.533	1.500,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	30.534	1.094,10 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	30.535	4.669,23 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE	30.536	525,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.537	6.855,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	30.538	245,88 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.539	961,88 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	30.540	2.000,75 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30.541	321,53 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	30.542	779,12 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D	30.543	702,50 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	30.544	1.295,27 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	30.545	394,50 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAIA DROGASIL S/A	30.546	20.950,65 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	30.547	833,11 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MM MEDICAL P M H LTDA EPP	30.548	1.298,00 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.549	3.564,00 D

		PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.550	663,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.551	558,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.552	5.413,01 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.553	4.252,70 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.554	850,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.555	13.456,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.556	1.144,75 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.557	1.227,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.558	1.259,75 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.559	2.600,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.560	610,60 D
		ACTIVA BRASIL C S P LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.561	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.562	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.563	615,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.564	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.565	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.566	695,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.567	2.319,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.568	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
05/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	295.675,24 C
06/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.670	10.115.577,17 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.710.843,22 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	179.347,72 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.603	181.662,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.604	84,54 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	272,96 D
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	751,51 D
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.467,82 D
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
06/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	209,30 D
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
		393 TED			

06/03/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	30.610	754,55 D
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.388,90 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	1.129,96 D
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	466,03 D
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	552,75 D
			077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	77,94 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	93,52 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	446,55 D
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.618	253,39 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	195.907,92 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	450,90 D
			05/03 MARCIA FERREIRA DA SILVA		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.103.426	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.103.427	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.103.428	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.103.429	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.103.430	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		7.839.355,02 C
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	380,00 D
			07/03 15:56 NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	15.165,00 D
			07/03 15:56 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.186,80 D
			07/03 15:56 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	455,85 D
			07/03 15:56 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	2.590,00 D
			07/03 15:55 GADALI MEDICAL COM. PROD		
07/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.426,43 D
			07/03 15:55 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
07/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.839.355,02 D
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.298,00 D
			341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	3.188,52 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	6.758,82 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	2.061,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	2.385,14 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	653,87 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		

07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	5.064,83 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	41.141,15 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.710	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.711	2.096,34 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.712	516,74 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.713	100,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.714	68,52 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.715	442,92 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.716	1.156,33 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.717	605,00 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.718	280,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.719	2.220,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.720	456,24 D
		CM HOSPITALAR SA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.721	2.626,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	4.500,79 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	8.549,19 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.724	2.688,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	1.576,77 D
		237 0416 005634508000165 DANKE DO BRAS		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.726	1.168,40 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.727	3.220,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.728	2.997,75 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.729	7.290,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.730	9.210,00 D
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.731	9.360,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	355,95 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.733	42.143,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.734	795,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.735	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.736	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.737	1.850,00 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		

07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.738	2.000,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.739	3.491,89 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.740	1.932,67 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.741	404,10 D
		SUPER DINATEC C PAPEIS LTDA ME		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.742	634,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.743	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.744	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.745	2.340,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.746	27.847,09 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.747	1.860,70 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.748	417,80 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.749	1.463,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.750	4.694,40 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.751	1.175,00 D
		AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.752	105,29 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.753	1.000,35 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.754	1.249,78 D
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.755	4.645,59 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.756	273,30 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.757	520,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.758	258,39 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.759	790,80 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.760	20.978,13 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.761	981,70 D
		VIA SAUDE		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.762	1.003,44 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.763	1.248,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/03/2024	0000	13105 393 TED	30.764	63,10 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.112		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.113		12,00 D
		Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.114		12,00 D

Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.115	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.116	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.117	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.118	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.119	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.120	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.121	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.122	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.112.123	12,00 D			
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	288.027,90 C	0,00 C	
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.300.000.111.465	2.190,00 D			
08/03 15:32 MN IMP EXP E COM LTDA						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 551.195.000.105.081	1.530,00 D			
08/03 15:31 PLANTAO MEDICO EMPREENDI						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.012.653	5.511,00 D			
08/03 15:32 NEURO VITTA CLINICA						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.022.660	37.119,34 D			
08/03 15:32 ENDO SERVICOS MEDICOS LI						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 553.076.000.027.346	208.764,67 D			
08/03 15:32 INSTITUTO G M SAUDE						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 553.359.000.005.759	2.186,01 D			
08/03 15:32 DUPATRI H C I E LTDA.						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 553.428.000.004.081	6.507,68 D			
08/03 15:40 SELBET 00003969808001060						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 554.279.000.085.000	538,40 D			
08/03 15:31 STYLES OPERADORA DE VIAG						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 554.279.000.085.000	1.348,66 D			
08/03 15:31 STYLES OPERADORA DE VIAG						
08/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 556.535.000.038.030	30.448,23 D			
08/03 15:32 SANIZA ASSISTENCIA EM SA						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	8.160,00 D		
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	42.140,20 D		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	4.084,80 D		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	34.748,00 D		
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.805	42.914,46 D		
INTUS PRODUTOS MEDICOS LTDA						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.806	281,02 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.807	5.684,24 D		
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.808	500,00 D		
MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.809	510,00 D		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.810	2.221,74 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.811	478,74 D		
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.812	1.657,63 D		
LABORATORIO B BRAUN						
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.813	3.750,00 D		

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.814	50,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.815	1.642,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	850,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.817	12.074,70 D
ELFA MEDICAMENTOS S.					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.818	3.369,04 D
FARMARIN IND E COM LTDA					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.819	2.256,22 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.820	2.156,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.821	2.112,69 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.822	3.868,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.823	527,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.824	21.041,76 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	1.841,00 D
033 3742 030461442000104 PRECISION COM					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.826	2.219,10 D
BIONEXO S A					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.827	361,54 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	1.211,28 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.829	17.244,26 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	120.779,01 D
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	70.058,29 D
136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	24.988,00 D
033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	92.427,91 D
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	463.655,20 D
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	2.700,00 D
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	9.988,00 D
033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	16.036,35 D
033 4334 003902955000122 GASTROVALE -					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	9.488,00 D

033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	208.308,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	190.436,00 D
077 0001 045438241000155 INSTITUTO FRA					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	23.136,84 D
033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	241.655,94 D
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	13.076,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.847	11.109,51 D
033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	130.716,17 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	271.719,79 D
033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.850	15.004,00 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.851	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.852	328.826,14 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.853	11.000,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.854	194.637,95 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.855	5.958,25 D
341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.856	7.601,85 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.857	686,24 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.858	126.265,52 D
237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.859	61.950,01 D
341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI					
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.860	5.191,78 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.861	5.288,44 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.862	331.949,77 D
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.863	80.360,00 D
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE					
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.864	8.229,75 D

[illegible]

Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 870.681.200.060.746	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 870.681.200.060.747	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 870.681.200.060.748	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 870.681.200.060.749	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil 87 3.936.581,94 C	0,00 C	
11/03/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 830.711.103.070.363	523,00 D	
Cobrança referente 11/03/2024					
11/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil 87	523,00 C	0,00 C
12/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 550.384.000.100.007	8.014,33 D	
12/03 15:17 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
12/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 551.195.000.105.081	210,00 D	
12/03 15:17 PLANTAO MEDICO EMPREENDI					
12/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 552.985.000.021.808	1.050,00 D	
12/03 15:17 TETRA FARM MATERIAL HOSP					
12/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 553.146.000.122.290	3.545,00 D	
12/03 15:17 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
12/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.409.045	3.754,44 D	
12/03 16:04 WHITE 00003969808001060					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201	1.613,52 D	
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.202	818,38 D	
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.203	20.927,54 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.204	1.788,67 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.205	11.482,91 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.206	2.925,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.207	280,10 D	
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
12/03/2024	0000	13105 375	Impostos 31.208	38.429,07 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 31.209	341.465,91 D	
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.210	1.944,06 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.211	4.213,00 D	
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.212	7.426,43 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.213	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.214	425,00 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.215	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.216	4.200,30 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.217	5.491,39 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 31.218	285,00 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.219	342,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.220	6.980,00 D
DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.221	965,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.222	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.223	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.224	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.225	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.226	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.227	14.485,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.228	13.000,00 D
MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.229	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.230	1.969,71 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.231	8.877,17 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.232	3.263,39 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.233	750,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.234	9.393,32 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.235	3.077,36 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.236	4.600,09 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.237	529,10 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.238	1.768,33 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.239	4.350,42 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.240	881,68 D
CM HOSPITALAR SA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.241	3.140,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.242	249,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.243	695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.244	442,25 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.245	24.251,05 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.246	985,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.247	3.531,91 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.248	426,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.249	2.481,68 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.250	100,67 D
12/03 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.196	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.197	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.198	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.199	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.200	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.201	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.202	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.721.100.133.203	12,00 D		
		Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	584.024,60 C	0,00 C
14/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.052.000.170.383	61.109,44 D		
		14/03 15:50 HEXAGON ORTOPEDICOS			
14/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007	200,00 D		
		14/03 15:50 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
14/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.020.732	19.708,50 D		
		14/03 15:50 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
14/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.591.000.138.301	3.893,00 D		
		14/03 15:50 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	11.921,40 D	
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	6.316,46 D	
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	3.648,15 D	
		237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	8.377,24 D	
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	1.490,58 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	729,60 D	
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	525,02 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.170,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	34,79 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.140,88 D	
		077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
14/03/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	3.786,00 D	
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.412	1.251,48 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	10.027,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.414	1.925,80 D	
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.415	4.320,84 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.416	6.410,18 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.417	2.241,90 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.418	9.599,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.419	11.952,37 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.420	2.367,03 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.421	570,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.422	5.775,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.423	11.036,35 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.424	1.657,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.425	1.657,62 D
LABORATORIO B BRAUN				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.426	726,26 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.427	6.653,79 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.428	688,17 D
POLO CIRURGICO LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.429	726,50 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.430	8.391,16 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.431	456,34 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.432	10.996,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.433	684,36 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.434	1.038,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.435	1.315,20 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.436	5.388,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.437	867,30 D
POLO CIRURGICO LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.438	1.403,47 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.439	951,20 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.440	695,14 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.441	6.516,92 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.442	1.460,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.443	1.492,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.444	550,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.445	1.275,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.446	7.800,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.447	5.405,54 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.448	7.250,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				

14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.449	581,00 D	
		JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.450	621,81 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.451	1.396,69 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.452	690,39 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.453	2.427,09 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.454	727,48 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.455	871,95 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.456	1.426,80 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/03/2024	0000	393 TED	31.457	241,20 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.331		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.332		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.333		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.334		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.335		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.336		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.337		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.338		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.339		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.340		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.341		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.741.100.129.342		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	276.703,58 C	0,00 C
15/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 554.279.000.085.000		577,41 D	
		15/03 15:12 STYLES OPERADORA DE VIAG			
15/03/2024	0000	393 TED	31.501	39.229,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8596 007414051000109 WTM SAUDE COM			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	4.013,20 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	314,60 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.751.100.169.806		12,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.146,21 C	0,00 C
19/03/2024	0000	393 TED	31.902	562,20 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
19/03/2024	0000	393 TED	31.903	3.800,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
19/03/2024	0000	393 TED	31.904	6.529,15 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
19/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.905	1.250,00 D	

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.906 18.658,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.907 3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.908 7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.909 3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.910 189,45 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.911 224,16 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.912 4.987,92 D
CM HOSPITALAR SA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.913 14.544,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.914 4.700,00 D
GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.915 4.700,00 D
GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.916 114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.917 5.700,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.918 4.207,50 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.919 322,30 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.920 2.498,09 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.921 4.725,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.922 80,62 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.923 548,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.924 1.500,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.925 876,02 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.926 5.700,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
19/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.927 1.365,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.929 9.425,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.930 19.730,64 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.931 1.358.214,74 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/03/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada 511.300.000.001.387	77.050,21 D
14/03 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
19/03/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada 585.300.000.013.050	3.474,56 D
14/03 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.328	12,00 D
Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.329	12,00 D
Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.330	12,00 D
Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.331	12,00 D

Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.332	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.791.100.162.333	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 1.570.625,34 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 201.817.452.736.722	450,00 C	450,00 C
20/03 18:17 05868139000175 MANTENEDORA					
21/03/2024	0000	14175 983	TED Devolvida 100.025	1.314,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
21/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 550.384.000.100.007	2.030,00 D	
21/03 16:24 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
21/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 553.347.000.001.526	15.600,00 D	
21/03 16:27 SAMTRO 00003969808001060					
21/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 553.348.000.005.790	275,00 D	
21/03 16:27 IMAGEM 00003969808001060					
21/03/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 555.113.000.001.387	2.860,00 D	
21/03 16:24 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.101	39.281,69 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.102	142.547,56 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
21/03/2024	0000	13105 375	Impostos 32.103	1.637,15 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.104	350,00 D	
341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.105	6.417,54 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.106	1.314,00 D	
341 7307 006144293000167 JHL AGENCIA D					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.107	21.017,69 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.108	2.340,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.109	1.061,01 D	
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.110	451,27 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.111	3.786,00 D	
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA					
21/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 32.112	1.700,00 D	
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.113	913,20 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.114	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.115	284,18 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.116	3.571,30 D	
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.117	457,40 D	
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.118	498,79 D	
CM HOSPITALAR SA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 32.119	417,50 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					

21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	32.120	695,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	32.121	965,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	32.122	1.060,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	32.123	1.355,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	32.124	1.007,81 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	32.125	516,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	32.126	649,49 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALL SOLUTIONS M P M H LTDA	32.127	1.610,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	32.128	1.657,63 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	32.129	4.500,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	32.130	3.500,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	32.131	19.377,01 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	32.132	7.949,86 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	32.133	4.299,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	32.134	1.894,85 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	32.135	256,08 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	32.136	3.491,89 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	32.137	10.075,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	32.138	459,89 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	32.139	759,40 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	32.140	340,43 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	32.141	1.971,06 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	32.142	89,33 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL	32.143	3.732,63 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	32.144	655,38 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	32.145	1.068,11 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	32.146	2.900,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	32.147	4.286,58 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	32.148	296,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	32.149	721,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	32.150	990,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.151	7.000,00 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.152	1.345,37 D

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.153	784,48 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.154	22.517,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.155	1.214,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.156	2.220,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.157	545,24 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.158	1.382,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.159	744,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.160	1.848,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.161	4.700,00 D
GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.162	2.685,19 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.163	3.632,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.164	380,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.165	270,72 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.166	1.184,76 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.167	4.536,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.168	7.912,40 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.169	976,01 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.170	4.661,18 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.171	523,15 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.172	180,03 D
21/03 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.173	152,90 D
21/03 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.912		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.913		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.914		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.915		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.916		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.917		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.918		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.919		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.920		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.921		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					
21/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 830.811.100.186.922		12,00 D
Cobrança referente 21/03/2024					

21/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	405.179,20 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	114.632.038.146.101	2.529,41 C	
		26/03 11:26 35211673808 Bruno Wesley B			
26/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.250.125.948	314.753,81 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.570,00 D	
		26/03 15:57 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
26/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	700,00 D	
		26/03 15:57 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
26/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.594,78 D	
		26/03 15:57 COML C 00003969808001060			
26/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	5,99 D	
		26/03 15:57 HEXAGON C A L P M LTDA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	6.760,80 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	5.424,93 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.605	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.606	2.590,00 D	
		GADALI MEDICAL COM P M LTDA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.607	2.590,00 D	
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.608	114,81 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.609	114,81 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.610	2.995,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.611	3.809,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.612	2.596,00 D	
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.613	9.457,50 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.614	297,34 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.615	527,90 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.616	1.328,41 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.617	1.657,63 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.618	1.657,62 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.619	3.558,40 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.620	1.635,83 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.621	3.358,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.622	2.190,04 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.623	1.835,88 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.624	18.129,14 D	
		ELFA MEDICAMENTOS S A			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.625	852,97 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.626	2.899,46 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			

26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.627	815,00 D	
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.628	778,44 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.629	811,52 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.630	1.492,10 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.631	366.649,99 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.632	1.230,85 D	
		JTU			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.633	2.046,25 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.634	871,95 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.635	10.287,08 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.636	1.900,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.637	5.900,80 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.638	10.010,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.639	871,85 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.640	10.735,20 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.641	412,15 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.642	771,23 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3742 030461442000449 PRECISION COM			
26/03/2024	0000	13105 393 TED	32.643	12.120,87 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.673		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.674		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.675		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.676		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.677		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.678		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.679		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.680		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.211.681		12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.205,98 C	0,00 C
28/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.300,00 D	
		28/03 15:44 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
28/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	174,35 D	
		28/03 15:45 SAO L D P F HOSPITAL			
28/03/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	695,00 D	

28/03 15:45 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M						
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	2.632,34 D	
28/03 15:45 CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	16.549,50 D	
28/03 15:45 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.039.021	1.508,81 D	
28/03 15:45 FORMED BR MATERIAIS MEDI						
28/03/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	10.900,99 D	
28/03 15:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.314,00 D	
341 7307 014454963000170 SISQUAL WORKF						
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.736,00 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	5.431,36 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	600,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	34.395,98 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.546,90 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.137		12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.138		12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.139		12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.140		12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.141		12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.881.100.313.142		12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.857,23 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310208031271141
02/05/2024 08:28:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.399.210,72			1.035.479,672984		
01/04/2024	RESGATE	287.373,28			67.615,847510	4,250087673	967.863,825474
	Aplicação 07/03/2024	287.373,28			67.615,847510		
02/04/2024	RESGATE	135.505,16			31.871,173859	4,251652625	935.992,651615
	Aplicação 07/03/2024	135.505,16			31.871,173859		
03/04/2024	RESGATE	276.564,00			65.024,029944	4,253258376	870.968,621671
	Aplicação 07/03/2024	276.564,00			65.024,029944		
04/04/2024	RESGATE	192.733,80			45.297,385696	4,254854823	825.671,235975
	Aplicação 07/03/2024	192.733,80			45.297,385696		
05/04/2024	APLICAÇÃO	8.353.015,95			1.962.450,565602	4,256421077	2.788.121,801577
05/04/2024	RESGATE	169.216,62			39.755,610862	4,256421077	2.748.366,190715
	Aplicação 07/03/2024	169.216,62			39.755,610862		
09/04/2024	RESGATE	277.260,63			65.090,495946	4,259617721	2.683.275,694769
	Aplicação 07/03/2024	277.260,63			65.090,495946		
10/04/2024	RESGATE	3.010.743,84			706.543,618741	4,261228550	1.976.732,076028
	Aplicação 07/03/2024	3.010.743,84			706.543,618741		
11/04/2024	RESGATE	654.370,25			153.506,161146	4,262827271	1.823.225,914882
	Aplicação 07/03/2024	60.879,61			14.281,510426		
	Aplicação 05/04/2024	593.490,64			139.224,650720		
16/04/2024	APLICAÇÃO	131.640,66			30.846,309999	4,267630715	1.854.072,224881
16/04/2024	RESGATE	425.474,73			99.698,113172	4,267630715	1.754.374,111709
	Aplicação 05/04/2024	425.474,73			99.698,113172		
17/04/2024	RESGATE	230.955,52			54.097,466582	4,269248351	1.700.276,645127
	Aplicação 05/04/2024	230.955,52			54.097,466582		
18/04/2024	RESGATE	1.824.576,41			427.216,286856	4,270849371	1.273.060,358271
	Aplicação 05/04/2024	1.824.576,41			427.216,286856		
19/04/2024	RESGATE	7.965,20			1.864,313274	4,272457912	1.271.196,044997
	Aplicação 05/04/2024	7.965,20			1.864,313274		
22/04/2024	APLICAÇÃO	319.165,68			74.675,119945	4,274056476	1.345.871,164942
23/04/2024	RESGATE	599.620,00			140.239,943536	4,275672001	1.205.631,221406
	Aplicação 05/04/2024	599.620,00			140.239,943536		
25/04/2024	RESGATE	949.132,56			221.818,824903	4,278863890	983.812,396503
	Aplicação 05/04/2024	949.132,56			221.818,824903		
30/04/2024	RESGATE	26.976,26			6.297,430579	4,283693113	977.514,965924
	Aplicação 05/04/2024	26.976,26			6.297,430579		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.187.374,13			977.514,965924		977.514,965924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.399.210,72
APLICAÇÕES (+)	8.803.822,29
RESGATES (-)	9.068.468,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.809,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.809,38
SALDO ATUAL =	4.187.374,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065

Últimos 12 meses 11,5702

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208031271141
02/05/2024 08:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2967	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	27.192,50 D	
			01/04 16:27 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
01/04/2024		2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	957,94 D	
			01/04 16:27 CRISMED COML HOSP LTD EP			
01/04/2024		2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.858,09 D	
			01/04 16:27 00003969808001060			
01/04/2024		2967	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	1.260,00 D	
			01/04 16:27 MARFIZA DE SOUSA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.101	1.944,06 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.102	591,24 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.103	28.949,94 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.104	1.680,00 D	
			FLEXOR			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.105	13.272,55 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.106	59.687,60 D	
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.107	2.040,00 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.108	2.281,24 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.109	3.244,13 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.110	963,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.111	628,67 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.112	1.188,60 D	
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.113	1.610,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.114	1.440,88 D	
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.115	4.848,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.116	650,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.117	270,00 D	
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.118	562,50 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.119	512,39 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.120	2.245,00 D	
			CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.121	10.139,08 D	

		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.122	1.460,20 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.123	2.150,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.124	507,60 D	
		NEUPHARMA D M M H LTDA				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.125	3.758,70 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.126	595,55 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.127	266,50 D	
		VITORIA EMBALAGENS COMERCIO				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.128	1.163,88 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.129	1.298,00 D	
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.130	9.750,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.131	794,27 D	
		LABORATORIO B BRAUN				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.132	682,60 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.133	6.447,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.134	1.767,93 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.135	240,07 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.136	181,44 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.137	189,45 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.138	221,23 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
01/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.139	210,00 D	
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.140	21.578,80 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.141	53.880,75 D	
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.142	9.986,86 D	
		341 2000 010834841000158 MB VALE COMER				
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.143	225,00 D	
		341 6910 017344464000118 STARBAND COME				
01/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	287.373,28 C	0,00 C
02/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	660,00 D	
		02/04 16:06 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
02/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	5.491,39 D	
		02/04 16:06 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
02/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	3.575,00 D	
		02/04 16:06 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
02/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.874,12 D	
		02/04 16:06 BIOCATH PROD HOSP LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	3.870,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	3.049,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	933,66 D	
		CM HOSPITALAR SA				
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	1.168,40 D	
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.205	1.620,00 D
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.206	2.519,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.207	2.969,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.208	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.209	5.191,00 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.210	1.060,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.211	8.664,47 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.212	1.352,35 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.213	2.197,10 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.214	654,24 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.215	3.000,36 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.216	1.344,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.217	1.004,89 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.218	657,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.219	4.725,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.220	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.221	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.222	681,75 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.223	2.533,14 D
		CM HOSPITALAR SA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.224	499,86 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.225	2.400,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.226	3.836,50 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.227	3.225,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.228	707,30 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.229	13.744,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.230	3.253,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.231	1.001,54 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.232	654,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.233	3.112,50 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.234	2.268,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.235	459,89 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
02/04/2024	0000	13105 393 TED	40.236	2.100,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR		

02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.237	3.590,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.238	124,40 D	
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.239	9.425,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.240	595,20 D	
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.241	13.591,72 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.242	950,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
02/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.505,16 C	0,00 C
03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	276.564,00 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	276.564,00 C	0,00 C
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	912,00 D	
			04/04 16:07 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	90,00 D	
			04/04 16:04 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.304.000.030.272	645,00 D	
			04/04 16:04 ESSENCIAL S C R I EIRELI			
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	207,36 D	
			04/04 16:04 STYLES OPERADORA DE VIAG			
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	292,13 D	
			04/04 16:04 STYLES OPERADORA DE VIAG			
04/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	21.349,00 D	
			04/04 16:07 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
04/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	40.401	55,00 D	
04/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.402	765,58 D	
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	690,00 D	
			748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.628,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	8.975,39 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	162,97 D	
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	65,92 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAIA DROGASIL S/A	40.408	22.896,40 D	
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	40.409	833,11 D	
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	40.410	2.964,11 D	
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	40.411	2.403,82 D	
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COMERCIO P H EIRELI	40.412	348,80 D	
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	40.413	821,47 D	
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.414	960,00 D	

CIRURGICA KD LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.415 1.696,80 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.416 1.060,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.417 623,09 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.418 7.468,80 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.419 3.090,00 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.420 1.808,62 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.421 597,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.422 510,87 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.423 1.218,84 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.424 6.897,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.425 576,00 D
VIA SAUDE NUTRICA0				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.426 630,00 D
VIA SAUDE NUTRICA0				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.427 1.508,00 D
CONSORCIO 123				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.428 2.327,20 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.429 1.201,88 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.430 1.657,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.431 4.400,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.432 1.002,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.433 381,90 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.434 2.000,00 D
TARGA MEDICAL S.A.				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.435 610,02 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.436 3.825,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.437 1.496,34 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.438 1.140,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.439 6.650,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.440 5.990,56 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.441 2.174,52 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.442 4.300,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.443 1.859,20 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.444 1.436,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.445 1.020,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA				
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.446 12.400,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				

04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.447	10.860,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.448	792,00 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.449	24.802,54 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.450	1.874,66 D	
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.451	1.919,97 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
04/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.452	1.860,80 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	192.733,80 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.265	10.120.512,17 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	7.850,00 D	
		05/04 15:20 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
05/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	7.576,50 D	
		05/04 15:20 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
05/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	35.056,90 D	
		05/04 15:20 CRISTA 00003969808001060			
05/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.353.015,95 D	
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.758.243,35 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	862,60 D	
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	1.176,28 D	
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.522,21 D	
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	936,58 D	
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	518,14 D	
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	1.439,36 D	
		104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	72,97 D	
		033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	74,46 D	
		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	462,04 D	
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	317,92 D	
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	381,50 D	
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	796,32 D	
		341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	514,50 D	
		033 3742 030461442000449 PRECISION COM			
05/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	1.316,90 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			

05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	13.758,06 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	5.124,48 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	3.786,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	16.502,78 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.521	4.480,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.522	24.066,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.523	1.360,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.524	756,60 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.525	542,76 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.526	999,23 D
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.527	8.847,16 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.528	259,40 D
			VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.529	1.491,80 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.530	725,01 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.531	7.350,00 D
			APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.532	3.883,40 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.533	476,00 D
			THA THI FARMACIA DE MANIPULACA		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.534	2.899,47 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.535	971,37 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.536	465,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.537	1.650,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.538	7.969,84 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.539	4.661,17 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.540	976,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.541	523,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.542	1.900,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.543	284,95 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 85.700.000.042.878		692,49 D
			04/04 MARCIA FERREIRA DA SILVA		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.961.100.069.658		12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.961.100.069.659		12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.961.100.069.660		12,00 D
			Cobrança referente 05/04/2024		

05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.661	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.662	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.663	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.664	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.665	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.666	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.667	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.668	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.669	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.670	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.671	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.672	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.069.673	12,00 D		
		Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.216,62 C	0,00 C	
09/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	25.474,78 D		
		09/04 16:25 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
09/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.150,00 D		
		09/04 16:25 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
09/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.123.777	14.805,00 D		
		09/04 16:25 GADALI MEDICAL COM. PROD				
09/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	7.901,00 D		
		09/04 16:25 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
09/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.304.000.030.272	645,00 D		
		09/04 16:26 ESSENCIAL S C R I EIRELI				
09/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	19.305,00 D		
		09/04 16:25 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	19.504,52 D		
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	76,04 D		
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	2.186,74 D		
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	76,04 D		
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	516,74 D		
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.906	100,00 D		
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.907	68,52 D		
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.908	442,92 D		
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.909	3.974,56 D		
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.910	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.911	7.426,43 D		
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.912	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.913	5.491,42 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				

09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.914	700,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.915	152,05 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.916	2.746,80 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.917	2.200,00 D
		GADALI MEDICAL COM P M LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.918	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.919	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.920	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.921	3.683,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.922	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.923	30,00 D
		MB VALE COMERCIAL LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.924	1.098,13 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.925	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.926	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.927	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.928	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.929	307,80 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.930	1.935,43 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.931	5.106,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.932	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.933	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.934	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.935	3.263,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.936	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.937	1.276,57 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.938	2.250,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.939	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.940	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.941	725,00 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.942	1.424,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.943	646,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.944	4.857,50 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.945	1.574,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.946	2.495,00 D

		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.947	8.391,15 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.948	10.996,75 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.949	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.950	9.276,42 D
		09/04 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.951	26.848,78 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.952	158,00 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.953	24.567,34 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.954	3.783,54 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.955	18.250,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
09/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.956	32,41 D
		260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F			
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.777		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.778		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.779		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.780		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.781		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.001.100.112.782		12,00 D
		Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	277.260,63 C
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	2.219,10 D
		BIONEXO S A			
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.002	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.003	720,55 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.004	5.191,78 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.005	17.289,58 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO			
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.006	1.251,48 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.007	397,76 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	331.949,77 D
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
10/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	120.779,01 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
10/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	79.347,56 D
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
10/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	24.988,00 D
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
		393 TED			

10/04/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	41.013	8.846,13 D
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	84.589,55 D
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	463.655,20 D
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	8.229,75 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	7.510,51 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	9.988,00 D
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	2.916,12 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	16.036,35 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	9.500,00 D
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	208.308,40 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	80.360,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	190.436,00 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	24.815,08 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	13.076,62 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	8.377,24 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	130.716,17 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	8.633,28 D
			033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	271.719,79 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.035	15.004,00 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.036	2.880,94 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
			393 TED		

10/04/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	41.038	332.169,07 D
			033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	11.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	194.637,95 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	5.958,25 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	117.897,15 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	70.712,50 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.047	135,19 D
			TELECOMUNICACOES DE		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	5.288,44 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	2.636,55 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.050	135,19 D
			TELECOMUNICACOES DE		
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.012.653	12.859,00 D
			09/04 NEURO VITTA CLINICA		
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D
			09/04 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.022.660	35.993,72 D
			09/04 ENDO SERVICOS MEDICOS LIM		
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.900.000.085.000	200,16 D
			09/04 STYLES OPERADORA DE VIAGE		
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	28.984,17 D
			09/04 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.853	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.854	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.855	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.856	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.857	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.858	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.859	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.860	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.861	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.862	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.863	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.864	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.865	12,00 D
			Cobrança referente 10/04/2024		

10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.866	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.867	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.868	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.869	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.870	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.871	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.872	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.873	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.874	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.875	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.876	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.877	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.878	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.879	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.880	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.881	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.882	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.883	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.884	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.885	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.886	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.887	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.092.888	12,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.712.453	523,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.010.743,84 C	0,00 C	
11/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	34.322,53 D	
		11/04 15:50 HEXAGON C A L P M LTDA			
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	241.655,94 D	
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	59.599,43 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	61,20 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	16.461,74 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	338,00 D	

341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	2.258,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	2.334,00 D
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA					
11/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.108	38.781,36 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.109	7.457,78 D
11/04 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.110	8.916,62 D
11/04 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	61.715,86 D
CKR COMERCIAL LTDA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	400,00 D
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	5,04 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.114	5.273,90 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.115	1.426,68 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.116	1.400,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.117	5.895,06 D
11/04 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.118	3.434,37 D
11/04 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.119	534,96 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	3.315,26 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.121	10.032,55 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.122	19.324,86 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.123	12.232,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.124	1.464,77 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.125	1.513,10 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.126	200,49 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.127	547,50 D
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.128	2.175,03 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.129	525,50 D
LABORATORIO B BRAUN					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.130	1.687,62 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.131	751,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.132	185,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.133	2.882,01 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.134	5.670,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.135	2.430,00 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.136	304,50 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					

11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.137	696,00 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.138	2.580,00 D
		MARFIZA DE SOUSA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.139	3.175,41 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.140	10.260,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.141	875,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.142	4.042,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.143	748,31 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.144	2.365,20 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.145	17.718,81 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.146	1.175,00 D
		AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.147	794,27 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.148	1.657,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.149	888,42 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.150	4.810,81 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.151	16.873,20 D
		ELFA MEDICAMENTOS S.A		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.152	2.322,20 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.153	1.228,60 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.154	1.918,40 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.155	1.201,88 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.156	6.072,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.157	1.686,12 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.158	3.676,37 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.159	911,03 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.160	1.156,25 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
11/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.161	6.315,84 D
		11/04 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.162	1.623,14 D
		11/04 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.117		12,00 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.118		12,00 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.119		12,00 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.120		12,00 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.121		12,00 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.122		12,00 D
		Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.021.100.144.123		12,00 D

Cobrança referente 11/04/2024

11/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	654.370,25 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.120.048.773	131.640,66 C	131.640,66 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
16/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.115,00 D	
16/04 16:57 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
16/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	7.790,00 D	
16/04 16:57 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
16/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.281,20 D	
16/04 16:57 ELFA M 00003969808001060					
16/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	210.643,11 D	
16/04 16:57 INSTITUTO G M SAUDE					
16/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	28.764,10 D	
16/04 16:57 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
16/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	131.640,66 D	
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	15.078,48 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	4.350,00 D	
237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	3.894,00 D	
341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	6.650,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	33.162,31 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	3.690,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	13,88 D	
260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F					
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	299,00 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.609	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.610	18.658,43 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.611	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.612	1.400,40 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.613	55,59 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.614	107,50 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.615	107,50 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.616	107,50 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.617	107,50 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.618	107,50 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.619	107,50 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.620	1.665,00 D	
CISCORE IMPORTACAO E DISTRIBUIC					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.621	1.994,35 D	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.622	1.916,82 D	

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.623	1.228,89 D	
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.624	2.942,78 D	
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.625	242,00 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.626	3.000,00 D	
TARGA MEDICAL S.A.					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.627	5.950,00 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.628	6.936,60 D	
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.629	800,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.630	1.525,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.631	663,00 D	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.632	2.550,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.633	1.069,75 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.634	5.990,56 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.635	15.561,00 D	
MEDICAL SA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.636	707,01 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.637	1.355,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.638	1.160,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.639	8.319,81 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.640	871,95 D	
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.641	2.942,78 D	
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.642	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
16/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.643	9.218,40 D	
16/04 17:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.778		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.779		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.780		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.781		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.782		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.783		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.784		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.071.100.154.785		12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	425.474,73 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	230.955,52 D	
17/04 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	230.955,52 C	0,00 C
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.789.000.018.116		445,00 D	
18/04 16:02 MARILIA AMBIEL DAGOSTIN					

18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	5.700,00 D
		18/04 16:02 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.400,00 D
		18/04 16:02 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.304.000.030.272	645,00 D
		18/04 16:02 ESSENCIAL S C R I EIRELI		
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	17.550,00 D
		18/04 16:13 SAMTRO 00003969808001060		
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	353,28 D
		18/04 16:02 STYLES OPERADORA DE VIAG		
18/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	42.696,71 D
		18/04 16:02 SUPRI ARTIGOS M LTDA		
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	395,37 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	45.360,07 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	179,00 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	612,00 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	1.587.794,29 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.806	856,20 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.807	733,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.808	792,60 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.809	7.941,20 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.810	1.258,05 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.811	460,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.812	4.207,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.813	2.334,86 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.814	348,80 D
		BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.815	821,47 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.816	1.098,40 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.817	651,48 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.818	3.680,20 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.819	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.820	1.808,62 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.821	2.545,20 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.822	2.779,16 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.823	891,94 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.824	2.850,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.825	3.577,60 D

LABORATORIO B BRAUN						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.826	4.655,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.827	1.255,02 D	
ELFA MEDICAMENTOS S A						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.828	2.899,47 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.829	702,68 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.830	5.894,78 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.831	2.940,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.832	4.508,70 D	
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.833	615,75 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.834	1.330,00 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.835	3.230,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.836	1.000,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.837	24.066,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.838	610,00 D	
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.839	2.574,00 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.840	1.298,00 D	
MM MEDICAL P M H LTDA EPP						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.841	632,97 D	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.842	661,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.843	1.573,91 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.844	1.349,06 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.845	322,33 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
18/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.846	7.917,54 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.847	7.000,00 D	
18/04 16:08 VR BENEFICIOS						
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.848	3.414,60 D	
18/04 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.948		12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.949		12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.950		12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.951		12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.091.100.152.952		12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.824.576,41 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.901	863,20 D	
CONSORCIO 123						
19/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.902	102,00 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
19/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.903	7.000,00 D	
19/04 14:30 VR BENEFICIOS						
19/04/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.965,20 C	0,00 C

22/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.190.054.494	319.165,68 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.728.107.384.632	900,00 C	
		22/04 17:28 05868139000175 MANTENEDORA			
22/04/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	319.165,68 D	900,00 C
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	2.490,00 D	
		23/04 16:03 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	110,00 D	
		23/04 16:03 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	105,60 D	
		23/04 16:03 SAO L D P F HOSPITAL			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.304.000.030.272	1.245,00 D	
		23/04 16:03 ESSENCIAL S C R I EIRELI			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	2.086,54 D	
		23/04 16:03 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.348,14 D	
		23/04 16:20 SELBET 00003969808001060			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	25.891,00 D	
		23/04 16:03 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
23/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.983.000.040.402	1.174,79 D	
		23/04 16:03 J M M PAULA GARCIA DISTR			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	2.744,03 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	409,60 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	3.800,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	7.524,36 D	
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	7.380,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	2.800,00 D	
		756 3188 009502960000124 BHP PRODUTOS			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	39,80 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	1.965,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	367.935,19 D	
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	10.735,20 D	
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	719,98 D	
		341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	3.786,00 D	
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
23/04/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	99,40 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.314	100,52 D	
		JTU			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.315	6.760,80 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.316	6.760,80 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.317	6.110,80 D	

ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.318	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.319	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.320	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.321	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.322	3.049,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.323	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.324	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.325	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.326	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.327	1.680,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.328	707,01 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.329	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.330	695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.331	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.332	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.333	695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.334	2.800,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.335	553,02 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.336	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.337	964,70 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.338	2.100,35 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.339	1.794,83 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.340	728,68 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.341	2.465,28 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.342	845,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.343	12.404,68 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.344	14.379,38 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.345	3.240,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.346	197,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.347	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.348	1.667,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.349	2.040,93 D
LABORATORIO B BRAUN					

23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.350	844,30 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.351	678,26 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.352	3.423,90 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.353	955,00 D	
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.354	1.473,44 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.355	3.925,22 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.356	4.160,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.357	3.471,60 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.358	186,75 D	
		23/04 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.359	173,42 D	
		23/04 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.360	13.342,18 D	
		23/04 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.272		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.273		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.274		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.275		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.276		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.277		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.278		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.279		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.280		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.281		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.282		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.283		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.141.100.177.284		12,00 D	
		Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	599.620,00 C	0,00 C
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.052.000.109.677		950,00 D	
		25/04 16:04 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		6.091,33 D	
		25/04 16:04 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		3.020,00 D	
		25/04 16:04 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.857.000.042.878		591,40 D	
		25/04 16:04 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 553.394.000.252.140		16.549,50 D	
		25/04 16:04 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 553.551.000.028.601		380,00 D	
		25/04 16:04 ANDRE L K POTIENS - ME			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		35.175,50 D	
		25/04 16:04 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
25/04/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		430,00 D	
		25/04 16:04 SUPRI ARTIGOS M LTDA			

25/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	10.900,99 D
			25/04 16:04 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
25/04/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.474,56 D
			25/04 16:04 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.500	3.208,77 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	324,29 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.501	2.000,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	1.007,60 D
			JTU		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.502	106.712,28 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	1.667,51 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.503	4.350,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	60,42 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.504	9.917,62 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3742 030461442000449 PRECISION COM		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	2.590,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.505	1.842,78 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.506	1.771,20 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.506	1.900,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	795,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.507	18.770,56 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	2.100,00 D
			MARFIZA DE SOUSA		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.508	11.333,06 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.509	736,72 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/04/2024	0000	13105	393 TED	42.509	9.008,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.510	736,72 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.511	3.960,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.512	200,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.513	995,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.514	2.256,10 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.515	1.426,80 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.516	2.853,60 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.517	1.018,04 D

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.518	63.818,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.519	2.946,88 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.520	405,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.521	2.160,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.522	2.170,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.523	460,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.524	2.322,20 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.525	2.100,00 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.526	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.527	1.400,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.528	2.946,88 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.529	1.846,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.530	328,34 D
COML ALIM PIRATININGA LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.531	588,00 D
RS MED LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.532	5.296,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.533	9.770,22 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.534	275,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.535	1.426,80 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.536	5.990,57 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.537	4.200,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.538	525,61 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.539	1.708,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.540	2.590,00 D
GADALI MEDICAL COM P M LTDA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.541	2.200,00 D
GADALI MED COM PR MED HOSP LT					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.542	236,90 D
ABC TRANSPORTES					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.543	267,75 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.544	2.066,67 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.545	218,40 D
CONSORCIO 123					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.546	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.547	660,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.548	9.862,30 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.549	2.420,00 D
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S					

25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.550	921,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.551	17.300,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.552	5.214,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.553	4.768,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.554	3.778,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.555	3.125,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.556	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.557	1.075,60 D
		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.558	2.999,99 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.559	26.899,00 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.560	7.620,59 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.561	730,67 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.562	2.175,03 D
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.563	2.405,32 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.564	328,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.565	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.566	3.049,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.567	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.568	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.569	1.856,00 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.570	6.980,00 D
		DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.571	1.160,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.572	1.705,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.573	707,01 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.574	3.440,91 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.575	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.576	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.577	958,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.578	1.652,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.579	46,00 D
		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.580	14.133,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.581	4.772,88 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.582	1.476,40 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.583	365.382,00 D
25/04 16:01 VR BENEFICIOS				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.584	256,74 D
25/04 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.585	505,00 D
25/04 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.586	146,65 D
25/04 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.587	44,92 D
25/04 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.588	55,79 D
25/04 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.589	46,65 D
25/04 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.590	64,00 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.591	255,54 D
FGTS ARREC GRRF				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.592	1.001,03 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.593	49,98 D
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.594	275,10 D
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.595	745,48 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.596	525,02 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.597	5.800,00 D
237 3370 019336924000949 LABCOR LABORA				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.598	1.700,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I				
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.599	24.069,53 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.877		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.878		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.879		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.880		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.881		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.882		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.883		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.884		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.885		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.886		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.887		12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.100.201.888		12,00 D

Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.889	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.890	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.891	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.892	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.893	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.894	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.895	12,00 D		
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	949.132,56 C	0,00 C	
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	26.647,70 D		
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	304,56 D		
237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN						
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.129.123	12,00 D		
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.129.124	12,00 D		
Cobrança referente 30/04/2024						
30/04/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.976,26 C		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308332309941
03/06/2024 08:50:47

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.187.374,13				977.514,965924		
02/05/2024	RESGATE	304.795,69				71.125,698978	4,285310294	906.389,266946
	Aplicação 05/04/2024	304.795,69				71.125,698978		
03/05/2024	RESGATE	365.459,69				85.250,047901	4,286914776	821.139,219045
	Aplicação 05/04/2024	365.459,69				85.250,047901		
07/05/2024	APLICAÇÃO	8.198.041,98				1.910.912,745957	4,290118425	2.732.051,965002
07/05/2024	RESGATE	224.969,03				52.438,885763	4,290118425	2.679.613,079239
	Aplicação 05/04/2024	224.969,03				52.438,885763		
09/05/2024	RESGATE	62.237,74				14.496,694908	4,293236520	2.665.116,384331
	Aplicação 05/04/2024	62.237,74				14.496,694908		
10/05/2024	RESGATE	3.568.260,48				830.817,325735	4,294879716	1.834.299,058596
	Aplicação 05/04/2024	2.786.012,06				648.682,208430		
	Aplicação 16/04/2024	132.481,19				30.846,309999		
	Aplicação 22/04/2024	320.720,66				74.675,119945		
	Aplicação 07/05/2024	329.046,57				76.613,687361		
13/05/2024	RESGATE	187.316,76				43.597,939575	4,296459003	1.790.701,119021
	Aplicação 07/05/2024	187.316,76				43.597,939575		
14/05/2024	RESGATE	225.344,93				52.429,610008	4,298047038	1.738.271,509013
	Aplicação 07/05/2024	225.344,93				52.429,610008		
16/05/2024	RESGATE	542.198,33				126.057,539175	4,301197164	1.612.213,969838
	Aplicação 07/05/2024	542.198,33				126.057,539175		
17/05/2024	RESGATE	1.489.571,46				346.187,056554	4,302793625	1.266.026,913284
	Aplicação 07/05/2024	1.489.571,46				346.187,056554		
21/05/2024	RESGATE	106.768,37				24.795,447965	4,305966569	1.241.231,465319
	Aplicação 07/05/2024	106.768,37				24.795,447965		
22/05/2024	APLICAÇÃO	318.210,69				73.872,861851	4,307545180	1.315.104,327170
23/05/2024	RESGATE	147.142,89				34.146,990068	4,309102785	1.280.957,337102
	Aplicação 07/05/2024	147.142,89				34.146,990068		
24/05/2024	RESGATE	1.906,86				442,355789	4,310692990	1.280.514,981313
	Aplicação 07/05/2024	1.906,86				442,355789		
27/05/2024	RESGATE	479.100,73				111.101,508481	4,312279253	1.169.413,472832
	Aplicação 07/05/2024	479.100,73				111.101,508481		
28/05/2024	RESGATE	125.800,63				29.161,782042	4,313886916	1.140.251,690790
	Aplicação 07/05/2024	125.800,63				29.161,782042		
29/05/2024	RESGATE	21.825,20				5.057,443749	4,315460751	1.135.194,247041
	Aplicação 07/05/2024	21.825,20				5.057,443749		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.900.679,27				1.135.194,247041		1.135.194,247041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.187.374,13
APLICAÇÕES (+)	8.516.252,67
RESGATES (-)	7.852.698,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.751,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.751,26
SALDO ATUAL =	4.900.679,27

Valor da Cota	
30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade	
No mês	0,7784

No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308332309941
03/06/2024 08:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.195.000.105.081	880,00 D	
				02/05 16:06 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	269,40 D	
				02/05 16:06 SAO L D P F HOSPITAL			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	726,00 D	
				02/05 16:06 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
02/05/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	557.078.000.008.250	358,60 D	
				02/05 16:06 ALTACYR P D BERNARDINA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	4.455,00 D	
				ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.202	498,00 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.203	640,00 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.204	3.538,30 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.205	7.422,69 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.206	3.149,50 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.207	1.509,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.208	129,19 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.209	1.183,96 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.210	2.805,95 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.211	16.210,00 D	
				EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.212	1.030,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.213	929,84 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.214	620,36 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.215	1.498,94 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.216	2.975,83 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.217	5.327,10 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.218	549,96 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.219	4.500,00 D	
				QUANTICA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.220	4.500,00 D	
				QUANTICA			
02/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.221	4.500,00 D	
				QUANTICA			

02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUANTICA	50.222	4.500,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	50.223	235,14 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	50.224	3.503,37 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	50.225	1.187,70 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	50.226	5.620,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S.	50.227	1.090,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	50.228	6.021,56 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	50.229	3.236,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	50.230	2.975,16 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.231	961,92 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	50.232	234,74 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	50.233	110,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	50.234	5.010,29 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	50.235	11.009,86 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	50.236	253,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	50.237	1.258,40 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	50.238	4.200,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	50.239	16.791,90 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	50.240	10,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.241	5.403,52 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	50.242	4.035,72 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	50.243	3.400,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	50.244	182,77 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	50.245	500,50 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	50.246	4.092,25 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA	50.247	2.280,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	50.248	873,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	50.249	2.730,01 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	50.250	4.004,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	50.251	810,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	50.252	126,50 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	50.253	110,00 D
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.254	319,20 D

VIA SAUDE NUTRICAO					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.255	348,80 D	
BELIVE COMERCIO P H EIRELI					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.256	821,46 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.257	2.832,60 D	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.258	3.312,49 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.259	1.716,00 D	
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.260	1.510,00 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.261	593,40 D	
POLO CIRURGICO LTDA					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.262	1.764,00 D	
RS MED LTDA					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.263	14.643,21 D	
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.264	1.298,00 D	
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.265	5.390,00 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.266	500,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.267	1.511,24 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.268	2.545,20 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.269	2.779,15 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.270	891,94 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.271	1.132,45 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.272	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
02/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.273	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
02/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.274	210,19 D	
02/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.275	53.880,75 D	
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.276	20.368,40 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.277	7.803,85 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.278	2.737,00 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.279	1.000,00 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.280	765,85 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.281	359,99 D	
341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.282	61,20 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.283	3.800,00 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.284	277,47 D	
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN					
02/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	304.795,69 C	0,00 C
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	20.891,00 D	
RAIA DROGASIL S/A					
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	833,11 D	

INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
03/05/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.303	55,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
03/05/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.304	765,58 D
VIVO SP					
03/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	342.915,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
03/05/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	365.459,69 C
07/05/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.405.060.073.489	10.120.512,17 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	11.914,78 D
07/05 15:09 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.857.000.042.878	552,80 D
07/05 15:08 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.400,00 D
07/05 15:09 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.146.000.122.290	7.600,00 D
07/05 15:09 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
07/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	28.681,50 D
07/05 15:09 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
07/05/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.198.041,98 D
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.922.470,19 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	301,34 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.703	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.704	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	5.424,93 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.708	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.709	13.436,49 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.710	1.763,94 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.711	1.168,40 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.712	13.960,00 D
DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.713	100,00 D
ENVA MEDICAL					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.714	2.322,20 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.715	14.650,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.716	6.897,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.717	1.228,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.718	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.719	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.720	1.116,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.721	929,34 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
07/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.722	1.400,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					

07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.723	7.776,00 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.724	510,00 D
		GAD MED		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.725	1.188,00 D
		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS M		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.726	2.016,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.727	8.431,76 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.728	3.528,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.729	4.594,80 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.730	2.226,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.731	30.550,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.732	1.758,24 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	1.116,12 D
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	932,10 D
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	1.522,21 D
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	1.158,47 D
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	989,91 D
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	1.439,36 D
		104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	1.057,71 D
		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	461,32 D
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	395,00 D
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.742	474,00 D
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	558,03 D
		341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	76,00 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	6.120,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	6.039,58 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	33,84 D
		260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.748	76,20 D
		077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.529	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.530	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.531	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.532	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.533	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.534	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.535	12,00 D

Cobrança referente 07/05/2024						
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.120.536	12,00 D		
Cobrança referente 07/05/2024						
07/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	224.969,03 C	0,00 C	
09/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	480,00 D		
09/05 15:49 LIBEMA PRODUTOS H L EPP						
09/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	915,00 D		
09/05 15:49 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	442,92 D		
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	100,00 D		
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	516,74 D		
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	2.051,14 D		
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	5.600,10 D		
ULTRA HOSPITALAR LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	2.200,00 D		
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	1.365,55 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	1.184,98 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	2.845,95 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	975,00 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	83,46 D		
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	5.304,06 D		
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.913	1.225,00 D		
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.914	867,50 D		
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.915	515,00 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.916	546,82 D		
FUTURA COM PROD MEDICOS						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.917	1.048,00 D		
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.918	2.925,00 D		
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.919	4.780,32 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.920	3.101,81 D		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.921	1.983,90 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.922	1.344,00 D		
BAXTER HOSPITALAR LTDA						
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.923	585,44 D		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	1.071,53 D		
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA						
09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	1.230,00 D		
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	363,00 D		
748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST						
09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	5.000,00 D		
107 0002 000157774000554 TARGA MEDICAL						
09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	11.525,52 D		
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.803	12,00 D		

Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.804	12,00 D		
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.805	12,00 D		
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.806	12,00 D		
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.113.807	12,00 D		
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.237,74 C	0,00 C	
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	480,00 D		
10/05 15:09 FONTELAB PEC MANU LTDA M						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	6.796,90 D		
10/05 15:09 NEURO VITTA CLINICA						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D		
10/05 15:09 AGA SERVICOS MEDICOS S-S						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	1.641,60 D		
10/05 15:09 SAO L D P F HOSPITAL						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	38.576,54 D		
10/05 15:09 ENDO SERVICOS MEDICOS LI						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	246.007,38 D		
10/05 15:09 INSTITUTO G M SAUDE						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.510,70 D		
10/05 16:26 SELBET 00003969808001060						
10/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	29.716,20 D		
10/05 15:09 SANIZA ASSISTENCIA EM SA						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	336,00 D		
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	2.219,10 D		
BIONEXO S A						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	343,06 D		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	685,10 D		
LABOR TRES LABS TEC LTDA						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.005	76,04 D		
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.006	1.251,48 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	17.629,48 D		
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.008	5.191,78 D		
SISQUAL WORKFORCE M LTDA						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.009	720,55 D		
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.010	7.601,85 D		
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS						
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.011	10.000,00 D		
10/05 15:07 VR BENEFICIOS						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.012	525,00 D		
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.013	1.550,00 D		
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.014	3.925,22 D		
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.015	1.376,70 D		
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.016	372,84 D		
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.017	1.240,40 D		
VIA SAUDE NUTRICAO						
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.018	2.499,55 D		
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT						
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.203,80 D		
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE						
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	343.655,13 D		

341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021 116.668,32 D
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022 85.260,11 D
136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023 24.988,00 D
033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024 9.479,70 D
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025 71.436,94 D
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026 463.655,20 D
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027 8.229,75 D
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028 1.203,80 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029 10.734,45 D
033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030 2.700,00 D
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031 9.988,00 D
033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032 2.184,09 D
237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033 16.036,35 D
033 4334 003902955000122 GASTROVALE -				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034 3.917,82 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035 9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036 208.308,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037 80.360,00 D
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038 190.436,00 D
077 0001 045438241000155 INFRA REABILI				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039 23.546,23 D
033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040 241.655,94 D
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041 13.076,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042 8.377,24 D
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043 696,00 D
237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044 818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045 5.288,44 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046 64.586,10 D
341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047 144.294,57 D
237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048 5.958,25 D
341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049 194.637,95 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050 11.000,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051 341.283,08 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI				
10/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052 130.716,17 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER				

10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	7.103,35 D
		033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	271.719,79 D
		033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.056	15.004,00 D
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.057	9.281,76 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	612,00 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	294,80 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	9.017,69 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.681	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.682	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.683	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.684	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.685	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.686	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.687	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.688	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.689	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.690	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.691	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.692	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.693	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.694	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.695	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.696	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.697	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.698	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.699	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.700	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.701	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.702	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.703	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.704	12,00 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.705	12,00 D

Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.706	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.707	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.708	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.709	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.710	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.711	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.712	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.713	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.714	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.715	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.716	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.717	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.718	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.719	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.720	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.721	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.206.722	12,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.805.796	523,00 D		
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.568.260,48 C	0,00 C		
13/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.306,40 D		
13/05 15:32 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA						
13/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.769.000.008.529	5.800,00 D		
13/05 15:32 H STRA 00003969808001060						
13/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	11.455,50 D		
13/05 15:32 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	557,60 D		
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	6.088,34 D		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	2.607,20 D		
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	14.643,80 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.305	510,00 D		
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.306	575,99 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.307	1.864,50 D		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.308	531,52 D		
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.309	427,05 D		
POLO CIRURGICO LTDA ME						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.310	5.911,78 D		
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.311	4.491,17 D		

SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.312	1.046,40 D	
BELIVE COMERCIO P H EIRELI						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.313	1.110,00 D	
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.314	4.599,80 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.315	807,56 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.316	539,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.317	1.253,16 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.318	7.360,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.319	32.219,40 D	
ELFA MEDICAMENTOS S A						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.320	304,50 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.321	16.832,45 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.322	1.618,75 D	
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.323	7.620,58 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.324	8.360,00 D	
ACTION MEDICAL C D P H LTDA						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.325	7.935,34 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.326	7.426,43 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.327	5.424,93 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.328	100,00 D	
ENVA MEDICAL						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.329	278,00 D	
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.330	1.870,00 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.331	379,91 D	
SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.332	17.300,01 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
13/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.333	328,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
13/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.334	201,95 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
13/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.335	1.050,04 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
13/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.336	4.543,20 D	
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA						
13/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.078.440	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.078.441	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.078.442	12,00 D	
Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	187.316,76 C	0,00 C
14/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.052.000.170.383	40.977,09 D	
14/05 15:37 HEXAGON ORTOPEDICOS						
14/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.441,00 D	
14/05 15:37 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
14/05/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	504,00 D	
14/05 15:37 STYLES OPERADORA DE VIAG						
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	3.474,56 D	

BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	3.049,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.406	710,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	208,48 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.408	231,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.409	327,69 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.410	217,51 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.411	6.980,00 D
DPM VALE C P C LTDA EPP				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.412	707,01 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.413	529,21 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.414	4.200,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.415	1.174,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.416	1.105,26 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.417	1.894,00 D
MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.418	1.894,00 D
MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.419	1.894,00 D
MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.420	1.894,00 D
MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.421	9.132,01 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.422	6.936,60 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.423	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.424	3.925,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.425	541,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.426	806,48 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.427	729,05 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.428	1.753,10 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.429	4.500,00 D
QUANTICA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.430	4.500,00 D
QUANTICA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.431	4.500,00 D
QUANTICA				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.432	564,47 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.433	244,17 D
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE				

14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.434	39.229,00 D	
		WTM SAUDE C DISTRIBUICAO			
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.435	1.245,00 D	
		ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRES			
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.436	38.807,77 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.437	1.586,82 D	
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.438	19,94 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.439	525,02 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.440	2.920,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.441	3.329,95 D	
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.442	4.920,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.443	818,49 D	
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.444	8.550,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.969	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.970	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.971	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.972	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.973	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.974	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.975	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.141.976	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225.344,93 C	0,00 C
16/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	85,00 D	
		16/05 16:46 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
16/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	110,40 D	
		16/05 16:46 SAO L D P F HOSPITAL			
16/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	3.800,00 D	
		16/05 16:46 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
16/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	25.028,06 D	
		16/05 16:46 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	2.839,27 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	4.387,80 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	4.115,00 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.604	1.902,21 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.605	253,01 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.606	663,60 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.607	1.200,00 D	
		ECOPER QUIMICA LTDA			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.608	3.401,91 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.609	2.400,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			

16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.610	571,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	51.611	402,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	51.612	4.335,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	51.613	459,89 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	51.614	147,60 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	51.615	1.882,25 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	51.616	618,37 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	51.617	1.721,32 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	51.618	300,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	51.619	510,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	51.620	1.946,88 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	51.621	1.274,76 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	51.622	63,36 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	51.623	13,20 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	51.624	2.063,84 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	51.625	3.877,28 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.626	9.175,24 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.627	3.238,39 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.628	2.223,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	51.629	809,70 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	51.630	4.523,52 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	51.631	309,78 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	51.632	4.982,10 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	51.633	1.056,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	51.634	524,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	51.635	270,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	51.636	1.270,02 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC	51.637	41.399,40 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I	51.638	4.686,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	51.639	31.525,10 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	51.640	572,00 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	51.641	234,74 D
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.642	54,40 D

CM HOSPITALAR SA					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.643	521,23 D
CM HOSPITALAR SA					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.644	1.849,99 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.645	17.563,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.646	500,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.647	790,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.648	860,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.649	675,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.650	425,00 D
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.651	1.384,00 D
QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.652	5.757,37 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.653	790,40 D
CONSORCIO 123					
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.654	58.773,40 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC					
16/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.655	5.894,44 D
16/05 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.656	202.589,78 D
16/05 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.657	1.591,81 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.658	329,79 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.659	8.586,42 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.660	237,95 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.661	489,26 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.662	28.661,63 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.663	26.617,46 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.267	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.268	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.269	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.270	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.271	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.272	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.094.273	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	542.198,33 C
17/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.489.559,46 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
17/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.167.452	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.489.571,46 C
20/05/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	162.338.256.119.091	1.050,00 C 1.050,00 C
20/05 16:37 05868139000175 MANTENEDORA					

21/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.750,00 D	
		21/05 16:27 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	316,80 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	2.352,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	656,99 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	2.020,00 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.105	6.310,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.106	690,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.107	3.806,22 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.108	840,24 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.109	1.509,68 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.110	244,17 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.111	138,00 D	
		VIA SAUDE NUTRICAO			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.112	6.847,07 D	
		21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.113	6.072,96 D	
		21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.114	4.042,77 D	
		21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.115	4.521,49 D	
		21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.116	567,68 D	
		21/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.117	112,80 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.118	1.610,82 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.119	63.372,68 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.318	12,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.319	12,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.048.320	12,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	106.768,37 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.210.030.928	318.210,69 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	318.210,69 D	0,00 C
23/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	2.030,00 D	
		23/05 16:09 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
23/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.077,60 D	
		23/05 16:09 SISNAC - PRODUTOS PARA S			
23/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.004,48 D	
		23/05 16:09 STYLES OPERADORA DE VIAG			
23/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	18.138,00 D	
		23/05 16:09 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	471,12 D	
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	625,80 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	1.239,70 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	1.867,20 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	12.144,35 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.306	429,72 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	5.100,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.308	1.610,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.309	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.310	1.060,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.311	660,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.312	592,21 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.313	1.332,50 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.314	1.290,00 D
MARFIZA DE SOUSA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.315	883,65 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.316	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.317	1.392,30 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.318	3.877,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.319	2.376,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.320	281,50 D
ABC TRANSPORTES				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.321	1.939,56 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.322	2.393,43 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.323	60,40 D
VIA NOVA SERVICOS LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.324	1.667,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.325	630,00 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.326	5.304,06 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.327	83,46 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.328	10.680,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.329	861,37 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.330	551,80 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.331	1.744,40 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.332	502,92 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.333	500,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.334	398,69 D
COML ALIM PIRATININGA LTDA				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.335	714,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.336	284,95 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				

23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.337	331,10 D	
		23/05 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.338	101,73 D	
		23/05 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.339	196,04 D	
		23/05 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.340	27,00 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.341	369,05 D	
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.342	350,00 D	
		033 4393 42986830870 BRUNA ELISA DE OL			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.343	60,27 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.344	898,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.345	30.444,64 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.346	16.123,72 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.347	6.150,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.348	445,60 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.349	913,29 D	
		104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.300	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.301	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.302	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.303	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.304	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.305	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.306	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.307	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.308	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.167.309	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	147.142,89 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	1.906,86 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
24/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.906,86 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	7.426,43 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	7.374,69 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	3.049,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	3.474,56 D	

BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	323,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	4.026,75 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.713	354,68 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	533,06 D
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.716	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.717	14.000,00 D
LIFESOLUTIONS COM P MED LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.718	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.719	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.720	3.262,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.721	615,00 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.722	521,97 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.723	477,06 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.724	5.372,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.725	4.913,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.726	9.669,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.727	6.072,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.728	394,19 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.729	967,97 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.730	1.994,49 D
LABORATORIO B BRAUN				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.731	1.384,00 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.732	976,00 D
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.733	1.129,65 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.734	429,30 D
CM HOSPITALAR SA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.735	2.245,00 D
ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRE				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.736	500,85 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.737	795,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.738	484,87 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.739	761,55 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.740	3.778,50 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				

27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.741	758,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.742	1.056,21 D	
		JTU			
27/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.743	362.772,33 D	
		27/05 16:25 VR BENEFICIOS			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.744	235,80 D	
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.745	300,00 D	
		237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.746	108,40 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.747	477,44 D	
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.110.191	12,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.110.192	12,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.110.193	12,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.110.194	12,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	479.100,73 C	0,00 C
28/05/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	316,61 D	
		28/05 15:48 STYLES OPERADORA DE VIAG			
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.801	242,25 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.802	238,72 D	
		JTU			
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.803	3.000,00 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.804	60,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	120.594,54 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	1.324,51 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.212	12,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.220.213	12,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.800,63 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	21.813,20 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.298.347	12,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.825,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109495748451
01/07/2024 09:57:47

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.900.679,27				1.135.194,247041		
03/06/2024	RESGATE	668.384,95				154.767,864827	4,318628746	980.426,382214
	Aplicação 07/05/2024	668.384,95				154.767,864827		
04/06/2024	RESGATE	185.493,64				42.936,153664	4,320220238	937.490,228550
	Aplicação 07/05/2024	185.493,64				42.936,153664		
06/06/2024	APLICAÇÃO	8.291.375,71				1.917.796,537094	4,323386527	2.855.286,765644
06/06/2024	RESGATE	764.604,50				176.853,143994	4,323386527	2.678.433,621650
	Aplicação 07/05/2024	764.604,50				176.853,143994		
07/06/2024	RESGATE	206.738,03				47.800,900148	4,324981943	2.630.632,721502
	Aplicação 07/05/2024	206.738,03				47.800,900148		
10/06/2024	RESGATE	3.687.473,17				852.284,324032	4,326576315	1.778.348,397470
	Aplicação 07/05/2024	2.764.523,58				638.963,322557		
	Aplicação 22/05/2024	319.616,57				73.872,861851		
	Aplicação 06/06/2024	603.333,02				139.448,139624		
11/06/2024	RESGATE	160.006,87				36.968,684071	4,328173264	1.741.379,713399
	Aplicação 06/06/2024	160.006,87				36.968,684071		
13/06/2024	RESGATE	349.276,53				80.639,564614	4,331329561	1.660.740,148785
	Aplicação 06/06/2024	349.276,53				80.639,564614		
14/06/2024	RESGATE	229,22				52,901830	4,332931420	1.660.687,246955
	Aplicação 06/06/2024	229,22				52,901830		
18/06/2024	RESGATE	1.904.659,47				439.255,229450	4,336111086	1.221.432,017505
	Aplicação 06/06/2024	1.904.659,47				439.255,229450		
20/06/2024	RESGATE	468.690,78				108.010,347575	4,339313691	1.113.421,669930
	Aplicação 06/06/2024	468.690,78				108.010,347575		
21/06/2024	RESGATE	26.546,41				6.115,390210	4,340918419	1.107.306,279720
	Aplicação 06/06/2024	26.546,41				6.115,390210		
25/06/2024	APLICAÇÃO	321.459,98				73.999,266213	4,344096860	1.181.305,545933
25/06/2024	RESGATE	30.220,91				6.956,776281	4,344096860	1.174.348,769652
	Aplicação 06/06/2024	30.220,91				6.956,776281		
26/06/2024	RESGATE	387.873,86				89.254,739973	4,345694807	1.085.094,029679
	Aplicação 06/06/2024	387.873,86				89.254,739973		
27/06/2024	RESGATE	140.843,19				32.397,896654	4,347294255	1.052.696,133025
	Aplicação 06/06/2024	140.843,19				32.397,896654		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.578.050,80				1.052.696,133025		1.052.696,133025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.900.679,27
APLICAÇÕES (+)	8.612.835,69
RESGATES (-)	8.981.041,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.577,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.577,37
SALDO ATUAL =	4.578.050,80

Valor da Cota	
31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109495748451
01/07/2024 09:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	34.728,00 D	
				03/06 16:03 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
03/06/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.222.000.006.219	3.333,52 D	
				03/06 16:03 FARMARIN IND E COM LTDA			
03/06/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	57.493,50 D	
				03/06 16:03 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	859,36 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	2.863,32 D	
				C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	380,00 D	
				CIRURGICA BRASIL			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.304	566,00 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.305	400,00 D	
				ENVA MEDICAL			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.306	1.165,00 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.307	867,50 D	
				HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.308	8.000,00 D	
				MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.309	9.000,00 D	
				MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.310	10,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.311	3.009,60 D	
				ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.312	692,77 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.313	915,25 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.314	2.744,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.315	597,50 D	
				LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.316	1.380,00 D	
				MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.317	9.175,24 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.318	514,33 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.319	912,93 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.320	6.973,31 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.321	3.238,39 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.322	9.500,00 D	

		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.323	2.911,47 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.324	8.876,18 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.325	1.140,65 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.326	924,18 D
		ALFALAGOS LTDA			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.327	337,89 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.328	416,80 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.329	158,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.330	919,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.331	53.880,75 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.332	41.795,17 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.333	25.247,90 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.334	15.146,14 D
		341 2000 010834841000158 MB VALE COMER			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.335	3.894,00 D
		341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.336	981,00 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.337	3.060,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.338	3.690,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.339	1.900,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.340	343.785,00 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
03/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	668.384,95 C
		BB RF CP Empresa Agil		0,00 C	
04/06/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	12.329,78 D
		04/06 16:53 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
04/06/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	23.397,50 D
		04/06 16:53 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
04/06/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	556.983.000.040.402	2.235,20 D
		04/06 16:53 J M M PAULA GARCIA DISTR			
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	24.162,24 D
		RAIA DROGASIL S/A			
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.402	833,11 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.403	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.404	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.405	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.406	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			

04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.407	6.702,52 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.408	220,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.409	946,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.410	643,50 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.411	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.412	645,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.413	2.590,00 D
		GADALI MEDICAL COM P M LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.414	1.805,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.415	1.355,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.416	670,00 D
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.417	8.719,51 D
		MB VALE COMERCIAL LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.418	2.560,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.419	11.375,00 D
		T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.420	794,27 D
		LABORATORIO B BRAUN		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.421	794,27 D
		LABORATORIO B BRAUN		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.422	1.752,48 D
		ESSENTIAL MED		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.423	1.620,00 D
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.424	6.800,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.425	1.627,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.426	3.900,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.427	5.243,55 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.428	2.580,00 D
		MARFIZA DE SOUSA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.429	3.016,35 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.430	712,69 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.431	1.550,79 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.432	616,30 D
		SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.433	529,50 D
		STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.434	361,68 D
		CM HOSPITALAR SA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.435	985,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.436	4.400,00 D
		MEDICAL SA		
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.437	4.588,86 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
04/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.438	55,00 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
04/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.439	765,58 D

			VIVO SP				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	2.149,95 D		
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	10.805,00 D		
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	5.533,00 D		
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.443	193,80 D		
			341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.444	2.900,00 D		
			237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.445	3.924,09 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.446	1.605,28 D		
			077 0001 053961309000104 53.961.309 MA				
04/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	185.493,64 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Agil				
06/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.256	10.120.512,17 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	1.330,00 D		
			06/06 16:26 NEOMEX HOSPITALAR LTDA				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.515,00 D		
			06/06 16:27 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	44,82 D		
			06/06 16:26 MARCIA FERREIRA DA SILVA				
06/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	7.600,00 D		
			06/06 16:26 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M				
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.291.375,71 D		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.829.136,46 D		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	2.322,34 D		
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	516,74 D		
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	100,00 D		
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	68,51 D		
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	442,92 D		
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	8,05 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	1.450,00 D		
			ALFALAGOS LTDA				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	9.197,49 D		
			ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.610	1.902,21 D		
			LABORATORIO B BRAUN				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611	3.474,56 D		
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.612	14.392,00 D		
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	308,00 D		
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	122,54 D		
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.615	1.802,15 D		
			CM HOSPITALAR SA				

06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.616	1.264,74 D
		CM HOSPITALAR SA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.617	21.223,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.618	6.980,00 D
		DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.619	1.170,32 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.620	1.537,82 D
		ELFA MEDICAMENTOS L		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.621	6.480,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.622	23.172,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.623	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.624	908,30 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.625	558,25 D
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.626	1.105,71 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.627	2.017,80 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.628	1.509,68 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.629	1.218,24 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.630	825,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.631	7.106,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.632	4.247,10 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.633	4.636,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.634	6.088,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.635	3.762,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.636	22.750,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.637	1.994,49 D
		LABORATORIO B BRAUN		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.638	1.116,64 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.639	1.950,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.640	1.118,84 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.641	3.951,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.642	1.440,00 D
		ECOPER QUIMICA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.643	8.100,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS SA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.644	72.823,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.645	920,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.646	2.754,50 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.647	2.298,70 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.648	14.875,68 D

MB VALE COMERCIAL LTDA					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.649	543,37 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.650	1.302,89 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.651	301,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.652	8.080,17 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.653	531,80 D
SUPER DINATEC C PAPEIS LTDA ME					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.654	1.001,75 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.655	1.716,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.656	30.472,99 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.657	634,20 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.658	268,20 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS					
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.659	1.902,21 D
LABORATORIO B BRAUN					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	531,80 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	10.713,97 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	1.154,58 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	74,70 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	1.522,21 D
260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	1.091,51 D
104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	775,85 D
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	1.132,28 D
323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	461,29 D
260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	396,28 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	475,54 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	446,55 D
341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	384.430,44 D
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	177,79 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	241,50 D
033 3294 063007777000106 MASTER SBG PR					

06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	3.786,00 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	5.870,72 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	21.625,93 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	3.720,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.910	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.911	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.912	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.913	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.914	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.915	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.916	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.917	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.918	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.919	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.920	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.921	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.922	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.923	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.924	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.925	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.018.926	12,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	764.604,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	206.726,03 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.095.160	12,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	206.738,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	15.063,40 D	
			10/06 16:37 NEURO VITTA CLINICA			
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
			10/06 16:37 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	33.053,14 D	
			10/06 16:37 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	227.634,00 D	
			10/06 16:37 INSTITUTO G M SAUDE			
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	28.760,00 D	
			10/06 17:15 SAMTRO 00003969808001060			
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	13.310,00 D	

10/06 16:37 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	29.716,20 D
10/06 16:37 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
10/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.747	1.054,00 D
10/06 16:37 CHL P P SAUDE LTDA - ME					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.219,10 D
BIONEXO S A					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	504,40 D
CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	343,06 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	720,55 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	5.191,78 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	17.130,96 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	1.108,58 D
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	5.401,04 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	380,00 D
CIRURGICA BRASIL					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	972,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	3.000,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	1.342,95 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.013	3.240,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	520,00 D
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	12.750,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	2.210,16 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.017	9.695,28 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.018	18.623,30 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.019	4.420,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.020	5.075,00 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.021	4.535,89 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.022	1.236,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.023	3.931,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.024	1.344,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.025	310,00 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.026	1.092,00 D
MEDICAL SA					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.027	12.962,65 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.028	12.426,52 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.029	1.461,42 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.030	3.067,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					

10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.031	9.335,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.032	4.125,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.033	880,00 D
		ESTORIL IND COM P TOU LTDA EPP		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.034	592,21 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.035	660,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.036	592,21 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.037	592,21 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.038	592,21 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.039	14.950,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.040	750,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.041	1.621,90 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.042	29.754,66 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.043	2.943,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.044	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.045	319,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.046	966,78 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	116.668,32 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	83.908,67 D
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	24.988,00 D
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	13.298,32 D
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.051	79.600,49 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	463.655,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.053	8.229,75 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.054	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.055	7.510,51 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.056	1.314,09 D
		341 0765 008933911000264 ELUS SERVICOS		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.057	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.058	9.988,00 D

033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.059	2.184,09 D
237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.060	16.036,35 D
033 4334 003902955000122 GASTROVALE -					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.061	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.062	208.332,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.063	80.360,00 D
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	190.436,00 D
077 0001 045438241000155 INFRA REABILI					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	23.263,73 D
033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	241.655,94 D
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	13.076,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	8.377,24 D
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	12.100,30 D
033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	130.716,17 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	271.719,79 D
033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	1.337,29 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	15.004,00 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	9.281,76 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	313.523,65 D
033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	11.000,00 D
341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	194.637,95 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	5.958,25 D
341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	121.604,46 D
237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	60.535,52 D

341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	7.321,70 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	5.288,44 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	331.949,77 D
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	810,60 D
033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	165,00 D
756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	114,00 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.088	7.601,85 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.257		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.258		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.259		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.260		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.261		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.262		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.263		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.264		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.265		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.266		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.267		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.268		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.269		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.270		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.271		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.272		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.273		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.274		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.275		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.276		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.277		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.278		12,00 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.621.100.041.279		12,00 D

Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.280	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.281	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.282	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.283	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.284	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.285	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.286	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.287	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.288	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.289	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.290	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.291	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.292	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.293	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.294	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.295	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.296	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.621.100.041.297	12,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.982.673	523,00 D	
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.687.473,17 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil					
11/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.200,00 D	
11/06 15:16 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO P H LTDA					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	102,29 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.104	1.168,40 D	
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.105	100,00 D	
ENVA MEDICAL					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.106	400,00 D	
ENVA MEDICAL					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.107	2.068,84 D	
FARMARIN IND E COM LTDA					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.108	11.830,00 D	
MAXI MEDICA ARTIGOS CIRURGICOS					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.109	871,95 D	
MEDCORP HOSPITALAR LTDA					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.110	1.298,00 D	
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.111	8.500,00 D	

MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRAS					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.112	216,04 D
COML ALIM PIRATININGA LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.113	6.678,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.114	7.146,80 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.115	5.600,10 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.116	9.520,50 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.117	3.003,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.118	657,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.119	1.525,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.120	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.121	540,00 D
CM HOSPITALAR SA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.122	598,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.123	533,06 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.124	778,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.125	1.955,40 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.126	1.530,00 D
SELLMED PRODUTOS M H LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.127	10.783,46 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.128	400,00 D
MEDICAL SA					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	707,92 D
341 0765 008933911000264 ELUS SERVICOS					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	17.097,10 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	1.601,79 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	19.334,34 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	516,70 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	14.977,90 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	2.460,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	8.550,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	3.114,00 D
341 2923 061817664000132 NEWMED PRODUT					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	561,73 D
033 3310 35211673808 BRUNO WESLEY BORG					
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	308,80 D

033 3310 34073172808 ANDRESA ROSANGELA

11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	1.350,72 D	
			341 7057 27916359553 NEWTON ROCHA QUAD			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.089	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.090	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.091	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.092	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.093	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.094	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.095	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.096	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.097	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.098	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.099	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.101.100	12,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	160.006,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.022	217,22 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.250,00 D	
			13/06 17:05 00003969808001060			
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	40.227,59 D	
			13/06 16:10 HEXAGON C A L P M LTDA			
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.612,78 D	
			13/06 16:10 SELBET 00003969808001060			
13/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	19.872,50 D	
			13/06 16:10 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	76,04 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	7.657,75 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	340,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	5.275,20 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	1.356,77 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	11.040,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.307	133,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS SA			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.308	500,00 D	
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.309	2.756,00 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.310	618,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.311	258,30 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.312	34.741,19 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.313	1.249,78 D	

BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.314	500,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.315	4.950,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.316	400,00 D
ENVA MEDICAL				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.317	400,00 D
ENVA MEDICAL				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.318	700,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.319	1.250,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.320	900,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.321	2.673,50 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.322	99,20 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.323	484,88 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.324	6.330,69 D
NUTRIPORT COML LTDA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.325	984,95 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.326	156,00 D
PRATIK MEDICAL C R LTDA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.327	2.648,39 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.328	472,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.329	1.240,20 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.330	769,67 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.331	100,00 D
ENVA MEDICAL				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.332	100,00 D
ENVA MEDICAL				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.333	3.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.334	3.017,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.335	5.625,00 D
QUANTICA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.336	1.284,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.337	4.300,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.338	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.339	917,23 D
CM HOSPITALAR SA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.340	1.053,95 D
CM HOSPITALAR SA				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.341	4.860,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.342	528,39 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.343	300,00 D
ENVA MEDICAL				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.344	100,00 D
ENVA MEDICAL				
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.345	1.728,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.346	11.400,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.347	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
13/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	61.348	197,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.349	5.000,00 D
		13/06 16:10 VR BENEFICIOS		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.350	6.386,31 D
		13/06 16:10 VR BENEFICIOS		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.351	6.818,46 D
		13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.352	4.703,69 D
		13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.353	1.487,04 D
		13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.354	5.978,76 D
		13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.355	2.619,23 D
		13/06 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.356	3.922,72 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.357	1.212,10 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.358	217,22 D
		033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.359	1.200,00 D
		756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.360	102,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.361	397,35 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.362	5.693,21 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.363	630,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
13/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.364	139,23 D
		TELECOMUNICACOES DE		
13/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.365	135,19 D
		TELECOMUNICACOES DE		
13/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.366	38.536,27 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.367	498,90 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.368	7.917,43 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.369	45.334,21 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.297	12,00 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.298	12,00 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.299	12,00 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.300	12,00 D
		Cobrança referente 13/06/2024		

13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.301	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.302	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.303	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.304	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.305	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.306	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.093.307	12,00 D		
		Cobrança referente 13/06/2024				
13/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	349.276,53 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
14/06/2024	0000	13105 393 TED	61.401	217,22 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 3681 27404069831 ROSEMEIRE MORAES				
14/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.120.196	12,00 D		
		Cobrança referente 14/06/2024				
14/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229,22 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil				
18/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.055,00 D		
		18/06 16:17 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
18/06/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.078.000.008.250	250,12 D		
		18/06 16:17 ALTACYR P D BERNARDINA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	1.251,48 D		
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	1.370,00 D		
		ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	6.760,80 D		
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	1.300,00 D		
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	3.049,56 D		
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	378,72 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	6.980,00 D		
		DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	963,00 D		
		ENVA MEDICAL				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	100,00 D		
		ENVA MEDICAL				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	4.935,00 D		
		GADALI MEDICAL COM PROD MED HO				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.815	515,00 D		
		GFE DO BRASIL LIMITADA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.816	592,21 D		
		GFE DO BRASIL LIMITADA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.817	592,21 D		
		GFE DO BRASIL LIMITADA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.818	965,00 D		
		GFE DO BRASIL LIMITADA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.819	1.610,00 D		
		GFE DO BRASIL LIMITADA				

18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.820	695,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.821	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.822	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.823	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.824	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.825	5.105,06 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.826	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.827	1.600,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.828	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.829	800,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.830	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.831	1.902,21 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.832	16.848,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.833	2.880,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.834	195,00 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.835	12.665,14 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.836	395.898,91 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.837	2.478,20 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 3188 026153992000180 A2 COMERCIO D		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.838	280,39 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.839	1.353.105,84 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.840	10.200,13 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.841	6.150,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
18/06/2024	0000	13105 393 TED	61.842	34.934,37 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.500	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.501	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.502	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.503	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.504	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.505	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.043.506	12,00 D

Cobrança referente 18/06/2024						
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.904.659,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	188.885.276.328.421	450,00 C	
			20/06 10:02 05868139000175 MANTENEDORA			
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.701.331.988.062	24,00 C	
			20/06 17:01 30862061000129 HEALTHNET C			
20/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.058.782	345,00 D	
			20/06 15:39 A2 C M H EIRELI			
20/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	139,50 D	
			20/06 15:39 SAO L D P F HOSPITAL			
20/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	588,00 D	
			20/06 15:39 ARAUCARIA E F LTDA			
20/06/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	5.526,50 D	
			20/06 15:39 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.902,21 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	2.839,27 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	4.426,73 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	1.902,21 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	187,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	712,70 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	3.304,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	1.276,57 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	1.185,60 D	
			CONSORCIO 123			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.010	28.964,27 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.011	507,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.012	2.238,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.013	455,52 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.014	658,00 D	
			ENVA MEDICAL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.015	300,00 D	
			ENVA MEDICAL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.016	100,00 D	
			ENVA MEDICAL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.017	100,00 D	
			ENVA MEDICAL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.018	400,00 D	
			ENVA MEDICAL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.019	479,48 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.020	2.310,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.021	696,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.022	190,00 D	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.023	1.842,78 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.024	615,00 D	
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.025	2.003,20 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			

20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.026	4.743,80 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.027	928,10 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.028	116,22 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.029	5.911,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.030	846,30 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.031	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.032	300,00 D
		ENVA MEDICAL		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.033	1.980,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.034	3.480,96 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.035	270,72 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.036	8.793,52 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.037	3.400,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.038	2.957,94 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.039	627,35 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.040	547,54 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.041	565,35 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.042	569,95 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.043	7.249,71 D
		20/06 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.044	190.482,48 D
		20/06 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.045	15.873,09 D
		20/06 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.046	7.505,44 D
		20/06 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.047	1.784,13 D
		20/06 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.048	7.415,07 D
		20/06 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 393 TED	62.049	929,60 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
20/06/2024	0000	13105 393 TED	62.050	60.938,76 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/06/2024	0000	13105 393 TED	62.051	13.442,06 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/06/2024	0000	13105 393 TED	62.052	25.657,57 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/06/2024	0000	13105 393 TED	62.053	88,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.054	13.732,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 393 TED	62.055	3.311,35 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		

20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.056	1.700,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.057	1.166,82 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.058	15.146,14 D	
			341 2000 010834841000158 MB VALE COMER			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.059	286,50 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.022	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.023	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.024	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.025	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.026	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.027	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.028	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.029	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.030	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.024.031	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	468.690,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.702.027.747.622	1.278,00 C	
			21/06 17:02 03679808000135 BIO INFINIT			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	27.812,41 D	
			260 0001 07242473861 EDUARDO TAVARES R			
21/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.168.273	12,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.546,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.954	321.459,98 C	321.459,98 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	321.459,98 D	
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	215,90 D	
			ABC TRANSPORTES			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	11.962,42 D	
			CONSORCIO 123			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	1.020,79 D	
			JTU			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	1.606,92 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	2.373,80 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.506	10.000,00 D	
			25/06 16:28 VR BENEFICIOS			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.507	228,70 D	
			25/06 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.508	226,32 D	
			25/06 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	49,98 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			

25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	2.512,08 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.771.100.171.337		12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.771.100.171.338		12,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.220,91 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	387.873,86 D	
		26/06 17:19 VR BENEFICIOS			
26/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	387.873,86 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	2.040,00 D	
		SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST			
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	357,00 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	336,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	21.299,00 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	110.513,67 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.706	6.273,52 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.791.100.184.623		12,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.791.100.184.624		12,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	140.843,19 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108382648261
01/08/2024 08:48:35

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.578.050,80				1.052.696,133025		
01/07/2024	RESGATE	23.278,20				5.350,731890	4,350470268	1.047.345,401135
	Aplicação 06/06/2024	23.278,20				5.350,731890		
02/07/2024	RESGATE	508.376,26				116.812,802350	4,352059447	930.532,598785
	Aplicação 06/06/2024	508.376,26				116.812,802350		
04/07/2024	RESGATE	658.122,46				151.111,154370	4,355220915	779.421,444415
	Aplicação 06/06/2024	658.122,46				151.111,154370		
05/07/2024	APLICAÇÃO	8.153.440,12				1.871.412,274799	4,356838004	2.650.833,719214
05/07/2024	RESGATE	9.062,23				2.080,001596	4,356838004	2.648.753,717618
	Aplicação 06/06/2024	9.062,23				2.080,001596		
10/07/2024	RESGATE	3.597.907,74				824.896,956815	4,361645064	1.823.856,760803
	Aplicação 06/06/2024	3.067.728,93				703.342,176606		
	Aplicação 25/06/2024	322.758,53				73.999,266213		
	Aplicação 05/07/2024	207.420,28				47.555,513996		
11/07/2024	RESGATE	424.062,44				97.190,357392	4,363215152	1.726.666,403411
	Aplicação 05/07/2024	424.062,44				97.190,357392		
15/07/2024	RESGATE	37.480,57				8.583,839607	4,366410804	1.718.082,563804
	Aplicação 05/07/2024	37.480,57				8.583,839607		
16/07/2024	RESGATE	309.169,65				70.780,477178	4,368007427	1.647.302,086626
	Aplicação 05/07/2024	309.169,65				70.780,477178		
18/07/2024	RESGATE	1.538.033,34				351.854,498820	4,371219766	1.295.447,587806
	Aplicação 05/07/2024	1.538.033,34				351.854,498820		
23/07/2024	RESGATE	205.562,77				46.974,626232	4,376038438	1.248.472,961574
	Aplicação 05/07/2024	205.562,77				46.974,626232		
24/07/2024	RESGATE	8,27				1,889138	4,377658496	1.248.471,072436
	Aplicação 05/07/2024	8,27				1,889138		
25/07/2024	RESGATE	927.831,58				211.869,661648	4,379256439	1.036.601,410788
	Aplicação 05/07/2024	927.831,58				211.869,661648		
30/07/2024	RESGATE	171.919,53				39.214,353829	4,384096975	997.387,056959
	Aplicação 05/07/2024	171.919,53				39.214,353829		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.374.246,79				997.387,056959		997.387,056959

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.578.050,80
APLICAÇÕES (+)	8.153.440,12
RESGATES (-)	8.410.815,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.570,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.570,91
SALDO ATUAL =	4.374.246,79

Valor da Cota	
28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108382648261
01/08/2024 08:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	23.278,20 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/07/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.278,20 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.111.000.032.547	562,59 D	
				02/07 11:31 APTA HOSPITALAR DIST LTD			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	38.737,88 D	
				02/07 11:31 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	4.015,00 D	
				02/07 16:14 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.832,00 D	
				02/07 16:14 ELFA M 00003969808001060			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.138.301	15.741,00 D	
				02/07 11:31 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	700,00 D	
				02/07 11:31 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	530,75 D	
				02/07 16:14 C C RI 00003969808001060			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.222.000.006.219	3.426,72 D	
				02/07 16:14 FARMARIN IND E COM LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.300,00 D	
				02/07 16:14 SAMTRO 00003969808001060			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.358.000.005.117	2.386,82 D	
				02/07 11:31 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	220,84 D	
				02/07 16:14 MEDICA 00003969808001060			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.155,33 D	
				02/07 11:31 ATIVA COML HOSP LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	29.315,00 D	
				02/07 11:31 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	12.667,00 D	
				02/07 16:14 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
02/07/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	40.333,81 D	
				02/07 11:31 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	3.667,20 D	
				ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	650,00 D	
				ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.203	993,00 D	
				DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.204	5.225,25 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.205	7.426,43 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.206	7.426,43 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.207	7.426,43 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.208	7.426,43 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			

02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.209	7.426,43 D
		ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.210	7.426,43 D
		ENDOCARDIO COMERCIO PROD MEDI		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.211	2.479,36 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.212	3.000,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.213	316,50 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.214	6.330,69 D
		NUTRIPORT COML LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.215	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.216	1.725,12 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.217	4.824,40 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.218	734,15 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.219	1.563,83 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.220	4.500,00 D
		QUANTICA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.221	4.500,00 D
		QUANTICA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.222	9.000,00 D
		QUANTICA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.223	1.902,21 D
		LABORATORIO B BRAUN		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.224	22.110,57 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.225	239,39 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.226	1.963,00 D
		237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.227	24.695,29 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.228	5.192,00 D
		341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.229	8.378,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.230	357,20 D
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.231	10.697,34 D
		033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.232	290,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.233	14.000,00 D
		422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.234	328,00 D
		341 0542 046977553000108 LIFE PRODUTOS		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.235	3.800,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.236	855,00 D
		237 0476 007204591000168 BIOTEC PRODUT		
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.237	313,20 D
		341 2970 003612312000144 NUTRIPORT COM		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.238	704,95 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.239	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.240	3.600,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.241	3.474,56 D

BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.242	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.243	13.960,00 D
DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.244	400,00 D
ENVA MEDICAL				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.245	400,00 D
ENVA MEDICAL				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.246	400,00 D
ENVA MEDICAL				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.247	4.699,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.248	43,95 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.249	1.718,50 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.250	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.251	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.252	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.253	189,02 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.254	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.255	3.694,08 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.256	3.877,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.257	3.877,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.258	714,91 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.259	3.893,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.260	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.261	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.262	444,58 D
COML ALIM PIRATININGA LTDA				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.263	5.518,18 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.264	9.200,76 D
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.265	1.406,53 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.266	859,36 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.267	5.105,00 D
237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.268	318,99 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.269	2.460,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.270	1.050,04 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.271	53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.272	10,00 D
077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR				
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.273	2.523,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				

02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.274	21.322,45 D	
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.275	702,00 D	
		341 2711 032757824000105 BELIVE MEDICA			
02/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.139	12,00 D	
		Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.140	12,00 D	
		Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.141	12,00 D	
		Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.051.142	12,00 D	
		Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	508.376,26 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
04/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.048	520,32 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.300,00 D	
		04/07 16:41 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
04/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.250,00 D	
		04/07 16:41 SAMTRO 00003969808001060			
04/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	47.285,00 D	
		04/07 16:41 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.400	3.450,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	1.902,21 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	22.649,90 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	2.150,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	5.800,00 D	
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	2.077,01 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.035,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.404	4.261,20 D	
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	885,00 D	
		748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	5.214,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.406	5.659,50 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.407	916,02 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.408	9.662,03 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.409	400,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.410	100,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.411	100,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.412	400,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.413	400,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.414	700,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.415	150,00 D	
		ENVA MEDICAL			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.416	344,00 D	
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.417	262,80 D	

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.418 309,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.419 22.369,43 D
RAIA DROGASIL S/A				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.420 833,11 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.421 371,81 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.422 960,01 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.423 59.687,60 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.424 4.416,26 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.425 1.946,49 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.426 1.879,25 D
SUPRIMED				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.427 35.575,75 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.428 843,16 D
CM HOSPITALAR S.A.				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.429 11.600,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.430 25.770,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.431 2.580,00 D
MARFIZA DE SOUSA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.432 9.197,49 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUT				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.433 1.104,88 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.434 4.944,60 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.435 8.580,00 D
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.436 2.828,34 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.437 1.059,96 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.438 8.793,51 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.439 3.400,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.440 882,37 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.441 850,00 D
ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.442 3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.443 3.049,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.444 3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.445 1.400,00 D
CICLO MED DO BRASIL LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.446 681,90 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.447 24.357,41 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.448 1.264,74 D
CM HOSPITALAR S.A.				
04/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.449 7.426,43 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED				

04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESSENTIAL MED	70.450	1.752,48 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	70.451	2.511,71 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARFIZA DE SOUSA	70.452	690,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	70.453	91,25 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	70.454	18.983,73 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E	70.455	75,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E	70.456	68,52 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	70.457	412,50 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GADALI MED COM PR MED HOSP LT	70.458	2.200,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	70.459	1.805,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	70.460	592,21 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	70.461	2.811,45 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.462	2.957,94 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRA HOSPITALAR LTDA	70.463	5.769,80 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.464	547,53 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	70.465	3.849,93 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	70.466	12.426,50 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	70.467	316,84 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	70.468	525,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	70.469	32.589,20 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	70.470	1.425,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	70.471	5.773,16 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA	70.472	1.000,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	70.473	1.087,32 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	70.474	5.575,75 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	70.475	1.240,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	70.476	1.725,00 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	70.477	2.648,39 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.478	2.307,80 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.479	1.646,15 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.480	2.951,40 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	70.481	605,93 D
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.482	3.425,21 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.483	940,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.484	1.628,74 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.485	25.330,28 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.486	1.805,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.487	6.923,05 D
04/07 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.488	4.464,50 D
033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.489	23.595,19 D
341 2000 010834841000158 MB VALE COMER				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.490	11.375,00 D
341 7440 011257877000189 T1 COMERCIO,				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.491	17.000,00 D
237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION				
04/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.492	55,00 D
TELEFONICA EMPRESAS				
04/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.493	765,58 D
VIVO SP				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.494	364,00 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.495	520,32 D
341 0585 002788411000208 LEVOX COMERCI				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.496	780,80 D
237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.497	8.758,44 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.498	20.950,92 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.499	32.551,63 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.388	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.389	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.390	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.391	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.392	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.393	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.394	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.395	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.396	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.397	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.398	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.399	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.400	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.401	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.065.402	12,00 D
Cobrança referente 04/07/2024				

04/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	658.122,46 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
05/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.055.096	10.120.512,17 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.397,91 D	
		05/07 15:57 SELBET 00003969808001060			
05/07/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	8.153.440,12 D	
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.956.071,29 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.116,90 D	
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.140,26 D	
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.467,82 D	
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	1.732,17 D	
		033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	1.099,06 D	
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	1.162,70 D	
		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	478,13 D	
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	407,26 D	
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	488,70 D	
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	681,45 D	
		341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	553,45 D	
		380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.514	520,32 D	
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA			
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	672,86 D	
		04/07 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.816	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.817	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.818	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.819	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.820	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.821	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.822	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.823	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.824	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.825	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.826	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.027.827	12,00 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.062,23 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	2.219,10 D	
		BIONEXO S A			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	7.601,85 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			

10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.003	5.191,78 D
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.004	16.949,68 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	8.229,75 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.203,80 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	10.259,34 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	1.605,28 D
		077 0001 053961309000104 53.961.309 MA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	8.377,24 D
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	9.281,76 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	370.789,52 D
		033 3650 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	11.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	1.762,15 D
		336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	331.949,77 D
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	85.541,66 D
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	24.988,00 D
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	8.990,56 D
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	74.871,85 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	463.655,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	9.988,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	16.036,35 D
		033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	208.308,40 D
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	80.360,00 D
		707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.032	729,12 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	190.436,00 D
		077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	21.855,98 D
		033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	13.076,62 D
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	8.167,31 D
		033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	130.716,17 D
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	194.637,95 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	5.958,25 D

341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	121.950,76 D	
237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	116.668,32 D	
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	10.408,95 D	
033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	15.004,00 D	
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	57.752,46 D	
341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI					
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.046	38.207,20 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	271.719,79 D	
208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	317.573,00 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.012.653	2.617,72 D	
04/07 NEURO VITTA CLINICA					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D	
04/07 AGA SERVICOS MEDICOS S-S					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.022.660	34.039,15 D	
04/07 ENDO SERVICOS MEDICOS LIM					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	307.600.000.027.346	223.212,61 D	
04/07 INSTITUTO G M SAUDE					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	28.984,17 D	
05/07 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.669	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.670	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.671	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.672	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.673	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.674	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.675	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.676	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.677	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.678	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.679	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.680	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.681	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.682	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.683	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.684	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.685	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.686	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.687	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					

10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.688	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.689	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.690	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.691	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.692	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.693	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.694	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.695	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.696	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.697	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.698	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.699	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.700	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.701	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.702	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.703	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.704	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.024.705	12,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.477.418	523,00 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.597.907,74 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil		
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	1.100,00 D
		11/07 15:43 NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	400,00 D
		11/07 15:43 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.173,60 D
		11/07 15:43 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	1.857,60 D
		11/07 15:43 SAO L D P F HOSPITAL		
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.850,00 D
		11/07 15:43 SAMTRO 00003969808001060		
11/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	7.426,43 D
		11/07 15:43 BIOCATH PROD HOSP LTDA		
11/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.101	142,19 D
		TELECOMUNICACOES DE		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.626,74 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	3.690,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	23.592,21 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	3.783,54 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	10.735,20 D
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	267,45 D

237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.669,55 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	2.930,00 D
756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF				
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	428,18 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	8.564,48 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	1.947,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	3.624,00 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.114	3.490,75 D
LABORATORIO B BRAUN				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.115	3.804,41 D
LABORATORIO B BRAUN				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.116	2.506,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.117	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.118	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.119	1.164,82 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.120	1.050,00 D
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.121	12.002,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.122	363,68 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.123	74,72 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.124	5.977,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.125	1.284,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.126	16.500,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.127	21.417,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.128	57.891,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.129	2.200,00 D
GADALI MED COM PR MED HOSP LT				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.130	2.590,00 D
GADALI MED COM PR MED HOSP LT				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.131	3.289,92 D
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.132	8.500,00 D
MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRAS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.133	1.380,00 D
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.134	2.119,20 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.135	2.323,50 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.136	3.902,64 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.137	1.203,50 D
SELLMED NORDESTE				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.138	3.003,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.139	9.520,50 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				

11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.140	1.204,34 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.141	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.142	13.400,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.143	397,44 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.144	1.523,87 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.145	3.881,76 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.146	1.902,21 D
		LABORATORIO B BRAUN		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.147	12.075,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.148	1.365,00 D
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.149	660,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.150	13.600,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.151	690,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.152	750,00 D
		HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.153	770,00 D
		HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.154	2.643,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.155	2.208,12 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.156	3.831,69 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.157	18.509,35 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.158	533,80 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.159	1.675,75 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.160	3.564,00 D
		PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.161	331,01 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.162	1.811,10 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.163	301,00 D
		VIA SAUDE NUTRICAO		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.164	603,91 D
		ALFALAGOS LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.165	1.194,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.166	2.137,80 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.167	5.950,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.168	1.400,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.169	9.013,80 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERC		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.170	3.539,30 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.171	13.300,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.172	610,64 D

		ALFALAGOS LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.173	4.726,50 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.174	1.245,87 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.175	675,52 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.176	557,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.177	507,00 D	
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.178	560,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.179	5.220,00 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.180	630,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.181	2.752,80 D	
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.182	1.472,08 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.183	2.314,85 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.184	1.012,80 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.185	394,20 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.186	272,00 D	
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.187	1.251,48 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.188	2.795,00 D	
		ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRES			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.189	2.217,00 D	
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.190	315,21 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.356	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.357	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.358	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.359	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.360	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.361	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.362	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.363	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.364	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.010.365	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	424.062,44 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	37.480,57 D	
		SAFETEC INFORMATICA LTDA			
15/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.480,57 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	41.484,10 D	
		16/07 15:22 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			

16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	241.655,94 D	
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	5.842,85 D	
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	554,14 D	
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.604	2.754,72 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.605	867,80 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.606	2.850,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.607	2.688,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.608	1.064,85 D	
		KMI PLASTICOS COMERCIO DE PROD			
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	8.879,00 D	
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	111,20 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	369,05 D	
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.717	12,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.718	12,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.719	12,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.117.720	12,00 D	
		Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	309.169,65 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
18/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.170.036.805	326.155,86 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	1.556,00 D	
		18/07 15:29 ARAUCARIA E F LTDA			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	417,15 D	
		CM HOSPITALAR SA			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	125,00 D	
		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS M			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	1.020,00 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	525,59 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	336,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.806	19.690,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.807	2.839,27 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.808	2.475,91 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIAL			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.809	534,87 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.810	1.008,75 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.811	1.549,35 D	
		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.812	2.929,80 D	
		FORTECARE LTDA			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.813	226.654,53 D	
		18/07 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	5.124,48 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	177,23 D	

		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	1.571.471,55 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	25.705,72 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.836	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.837	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.838	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.122.839	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.538.033,34 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.632.567.424.801	600,00 C 600,00 C
		22/07 12:47 05868139000175 MANTENEDORA		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	973,67 D
		23/07 15:39 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.381	2.499,55 D
		23/07 15:39 B D IN 00003969808001060		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.107.362	768,00 D
		23/07 15:39 CHOLMED COML HOSPITALAR		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	2.850,00 D
		23/07 15:39 TETRA FARM MATERIAL HOSP		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	4.800,00 D
		23/07 15:39 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.800,00 D
		23/07 15:39 C C RI 00003969808001060		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	2.844,99 D
		23/07 15:39 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	9.254,00 D
		23/07 15:39 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	654,30 D
		23/07 15:39 CRISMED COML HOSP LTD EP		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	3.829,60 D
		23/07 15:39 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI		
23/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.630,00 D
		23/07 15:39 NAC CO 00003969808001060		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	142,53 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	300,50 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	4.635,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.304	1.377,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.305	23.351,52 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.306	1.008,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.307	460,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	2.800,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.309	1.538,60 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	748,60 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.311	1.411,78 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.312	8.400,00 D
		CICLO MED DO BRASIL LTDA		
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.313	313,90 D
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		

23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.314	10.800,00 D	
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.315	5.250,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.316	84,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.317	3.470,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.318	664,75 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.319	2.211,20 D	
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.320	1.400,00 D	
		CICLO MED DO BRASIL LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.321	1.400,00 D	
		CICLO MED DO BRASIL LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.322	8.579,49 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.323	836,25 D	
		23/07 15:39 SP LABEL E BOBINAS EIRELI			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.324	206,98 D	
		23/07 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.325	196,12 D	
		23/07 15:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.326	45.626,08 D	
		033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.327	1.891,77 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.328	780,00 D	
		033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.329	2.345,40 D	
		341 4222 016951298000155 PRATIK MEDICA			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.330	7.328,17 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.331	6.932,73 D	
		341 0445 067630541000174 MEDCORP SAUDE			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.332	2.900,00 D	
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.333	17.275,10 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.334	5.485,19 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.290	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.291	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.292	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.293	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.294	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.295	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.296	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.297	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.063.298	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	205.562,77 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.108.608	8,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8,27 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil				
25/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.016,00 D
25/07 15:05 BAXTER 00003969808001060				
25/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	215,37 D
25/07 11:35 STYLES OPERADORA DE VIAG				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	217,35 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	778,93 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	295,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	400,66 D
COML DENETOS ALIM DE LIMP LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	774,70 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	500,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	287,14 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.508	1.411,20 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.509	10.947,36 D
CONSORCIO 123				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.510	136,00 D
ABC TRANSPORTES				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.511	1.478,51 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.512	2.068,36 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.513	389.581,16 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.514	7.317,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.515	461,50 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.516	3.088,20 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.517	411,20 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.518	1.761,17 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.519	731,36 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.520	1.150,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.521	502,20 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.522	1.472,08 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.523	1.371,45 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.524	1.276,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.525	10,55 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.526	3.036,30 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.527	314,28 D
CM HOSPITALAR SA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.528	1.352,27 D
JTU				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.529	821,78 D
CM HOSPITALAR SA				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.530	238,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				

25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.531	691,20 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.532	1.061,08 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.533	527,61 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.534	16.027,57 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.535	850,45 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.536	840,00 D
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.537	1.183,20 D
		ESSENTIAL MED		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.538	3.900,00 D
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.539	665,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.540	583,37 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.541	4.935,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.542	5.051,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.543	533,81 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.544	4.035,45 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.545	3.340,56 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.546	740,79 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.547	402,94 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.548	373,75 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.549	1.128,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.550	16.368,32 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.551	14.643,92 D
		25/07 11:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.552	1.282,32 D
		25/07 11:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.553	374.960,98 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.554	81,80 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.555	288,20 D
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.556	668,86 D
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.557	35.461,54 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.558	369,05 D
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.559	282,76 D
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.560	30,30 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.020	12,30 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.021	12,30 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.022	12,30 D

Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.023	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.024	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.025	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.026	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.169.027	12,30 D	
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	927.831,58 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
30/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.034,00 D	
30/07 15:41 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
30/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	2.080,00 D	
30/07 15:41 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
30/07/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	34.335,50 D	
30/07 15:43 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	6.360,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	13.229,28 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	6.778,79 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	125,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	539,00 D	
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	574,14 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	3.616,08 D	
ALFALAGOS LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	664,30 D	
ALFALAGOS LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	1.397,65 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.010	237,50 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.011	540,00 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.012	660,49 D	
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.013	619,80 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.014	395,40 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.015	1.809,25 D	
PRATIK MEDICAL C R LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.016	9.513,33 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.017	525,61 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.018	610,02 D	
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.019	430,87 D	
341 0765 008933911000264 ELUS SERVICOS					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.020	20.467,15 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.021	11.749,04 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.022	2.203,48 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.023	51.362,35 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					

30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.267	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.268	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.269	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.270	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.234.271	12,30 D
Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	171.919,53 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil				
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211089248831
02/09/2024 11:25:57

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.374.246,79				997.387,056959		
01/08/2024	RESGATE	943.774,94				215.113,920442	4,387326204	782.273,136517
	Aplicação 05/07/2024	943.774,94				215.113,920442		
02/08/2024	RESGATE	2.020.566,25				460.377,851633	4,388930186	321.895,284884
	Aplicação 05/07/2024	2.020.566,25				460.377,851633		
06/08/2024	APLICAÇÃO	10.096.036,34				2.298.651,892328	4,392155408	2.620.547,177212
06/08/2024	RESGATE	221,40				50,408052	4,392155408	2.620.496,769160
	Aplicação 05/07/2024	221,40				50,408052		
07/08/2024	RESGATE	372.102,30				84.688,358456	4,393783358	2.535.808,410704
	Aplicação 05/07/2024	372.102,30				84.688,358456		
08/08/2024	RESGATE	161.476,69				36.737,565225	4,395410774	2.499.070,845479
	Aplicação 05/07/2024	161.476,69				36.737,565225		
09/08/2024	RESGATE	3.451.790,91				785.031,899408	4,397007195	1.714.038,946071
	Aplicação 05/07/2024	881.243,58				200.418,953151		
	Aplicação 06/08/2024	2.570.547,33				584.612,946257		
12/08/2024	RESGATE	536,20				121,901796	4,398622627	1.713.917,044275
	Aplicação 06/08/2024	536,20				121,901796		
13/08/2024	RESGATE	445.293,38				101.197,901183	4,400223471	1.612.719,143092
	Aplicação 06/08/2024	445.293,38				101.197,901183		
15/08/2024	APLICAÇÃO	327.363,87				74.342,533109	4,403453263	1.687.061,676201
15/08/2024	RESGATE	178.497,27				40.535,747592	4,403453263	1.646.525,928609
	Aplicação 06/08/2024	178.497,27				40.535,747592		
16/08/2024	RESGATE	80.372,30				18.245,412589	4,405068924	1.628.280,516020
	Aplicação 06/08/2024	80.372,30				18.245,412589		
20/08/2024	RESGATE	1.798.768,30				408.041,571581	4,408296667	1.220.238,944439
	Aplicação 06/08/2024	1.798.768,30				408.041,571581		
22/08/2024	RESGATE	82.728,57				18.753,670397	4,411326863	1.201.485,274042
	Aplicação 06/08/2024	82.728,57				18.753,670397		
27/08/2024	RESGATE	494.625,46				111.997,363143	4,416402727	1.089.487,910899
	Aplicação 06/08/2024	494.625,46				111.997,363143		
29/08/2024	RESGATE	310.342,72				70.218,635791	4,419663192	1.019.269,275108
	Aplicação 06/08/2024	310.342,72				70.218,635791		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.506.477,27				1.019.269,275108		1.019.269,275108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.374.246,79
APLICAÇÕES (+)	10.423.400,21
RESGATES (-)	10.341.096,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.926,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.926,96
SALDO ATUAL =	4.506.477,27

Valor da Cota	
31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211089248831
02/09/2024 11:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.052.000.170.383	49.898,29 D	
				01/08 16:00 HEXAGON ORTOPEDICOS			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	39.314,04 D	
				01/08 16:00 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	104,00 D	
				01/08 16:01 SAO L D P F HOSPITAL			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.138.301	23.468,00 D	
				01/08 16:00 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.750,00 D	
				01/08 16:38 SAMTRO 00003969808001060			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	293,03 D	
				01/08 16:00 STYLES OPERADORA DE VIAG			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	54.892,50 D	
				01/08 16:00 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.013.050	66.780,35 D	
				01/08 16:00 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
01/08/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	559.796.000.000.784	4.828,41 D	
				01/08 16:00 X SAFE COM PROD MED HOSP			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.100	305,00 D	
				LUMIAR HEALTH B E H LTDA EPP			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	7.374,69 D	
				ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	534,87 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	6.760,80 D	
				ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	135,07 D	
				COML ALIM PIRATININGA LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	1.500,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	6.760,80 D	
				ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	7.374,69 D	
				ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	4.910,30 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	285,00 D	
				CIRURGICA BRASIL			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	1.530,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	13.960,00 D	
				DPM VALE C P C LTDA EPP			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	3.388,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	2.200,00 D	
				GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	4.375,80 D	
				ULTRA HOSPITALAR LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	515,00 D	

GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108 4.777,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109 114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109 6.273,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110 592,21 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110 3.876,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111 114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111 22.750,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112 592,21 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112 882,37 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113 1.095,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113 6.610,00 D
237 0105 028251534000100 ENVA MEDICAL				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114 545,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114 44.074,89 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115 1.610,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115 38.742,03 D
341 2000 010834841000158 MB VALE COMER				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116 695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116 46.840,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.117 592,21 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117 5.800,00 D
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.118 1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118 3.800,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.119 1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.119 7.195,45 D
422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.120 1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120 11.375,00 D
341 7440 011257877000189 T1 COMERCIO,				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.121 1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
01/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121 22.223,40 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.122 1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
393 TED				

01/08/2024	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.122	53.880,75 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.123	4.500,00 D
		QUANTICA		
01/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.123	55,00 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.124	2.457,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.124	765,58 D
		VIVO SP		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.125	4.500,00 D
		QUANTICA		
01/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.125	200,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.126	615,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.126	208,69 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.127	4.977,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.127	112.584,60 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.128	613,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.128	4.110,26 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.129	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.129	17.035,92 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.130	2.300,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.130	3.500,00 D
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.131	1.900,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.131	10.701,12 D
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.132	1.569,50 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.132	114,80 D
		237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.133	737,89 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.133	4.830,00 D
		237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.134	24.673,35 D
		RAIA DROGASIL S/A		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.134	998,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.135	10.715,46 D
		MICROSOFT DO BRASIL		
01/08/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.135	780,00 D
		033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.136	459,20 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
		393 TED		

01/08/2024	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.136	1.700,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.137	952,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
01/08/2024	0000	393 TED	80.137	945,26 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.138	342,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.138	33,24 D
		01/08 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.139	663,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.139	35,10 D
		01/08 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.140	586,30 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.140	110,97 D
		01/08 16:01 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.141	360,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.142	13,18 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.143	1.480,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.144	654,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.145	3.675,33 D
		DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.146	1.244,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.147	5.400,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.148	1.916,40 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.149	547,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.150	969,92 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.151	632,06 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.152	1.392,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.153	1.337,50 D
		VIA SAUDE NUTRICAO		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.154	10.000,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.155	575,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.156	1.249,78 D
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.157	3.700,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.158	2.295,60 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.159	820,50 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.160	336,90 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.161	1.231,92 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.162	227,01 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.163	522,40 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		

01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.164	1.107,00 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.165	681,25 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.166	1.063,94 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.167	676,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.168	1.251,29 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.169	1.280,70 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.170	3.793,20 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.171	2.743,92 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.172	492,00 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.173	4.602,63 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.174	1.228,99 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.175	2.100,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.176	700,00 D
		ENVA MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.177	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.178	700,00 D
		ENVA MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.179	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.180	963,00 D
		ENVA MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.181	963,00 D
		ENVA MEDICAL		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.182	1.237,46 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.183	613,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.184	2.648,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.185	5.214,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.186	5.659,50 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.187	859,36 D
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.188	9.662,03 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.189	2.630,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.190	238,00 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.191	1.317,60 D
		MEDFUTURA DISTRIBUIDORA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.192	4.418,46 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.193	5.398,58 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.194	805,00 D
		ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.195	1.488,00 D
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.196	6.810,00 D

F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
01/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.197	400,00 D	
ENVA MEDICAL						
01/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.198	1.152,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
01/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.199	1.850,00 D	
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA						
01/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.035.874	12,30 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.035.875	12,30 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
01/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	943.774,94 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
02/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.020.552,86 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
02/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.052.642	12,30 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.151.200.089.731	1,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.020.566,25 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
05/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.020.037.294	161.314,08 C	161.314,08 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/08/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.408.050.056.934	10.120.512,17 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.031.000.058.782	520,65 D	
06/08 15:18 A2 C M H EIRELI						
06/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	6.495,00 D	
06/08 15:18 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
06/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.857.000.042.878	567,33 D	
06/08 15:18 MARCIA FERREIRA DA SILVA						
06/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.138.301	300,00 D	
06/08 15:18 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME						
06/08/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.096.036,34 D	
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	7.374,69 D	
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	7.374,69 D	
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.603	871,95 D	
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.604	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.605	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.606	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.607	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.608	4.200,00 D	
CICLO MED DO BRASIL LTDA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.609	778,93 D	
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.610	1.355,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.611	2.000,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.612	592,21 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.613	672,00 D	
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.614	25.770,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						

06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.615	1.731,10 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.616	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.617	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.618	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.619	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.620	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.621	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.622	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.623	5.912,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.624	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.625	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.626	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.627	2.761,67 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.628	1.411,20 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.629	3.094,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.630	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.631	800,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.632	7.000,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.633	9.590,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.634	1.630,50 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.635	974,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.636	3.400,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.637	309,19 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.638	786,40 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.639	5.107,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.640	3.690,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.641	525,02 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.642	20.971,32 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.643	278,11 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
06/08/2024	0000	13105 393 TED	80.644	197,09 D
		Transf.Eletr.Disponiv		

341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.645	1.154,02 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.646	958,20 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.647	1.243,94 D
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.648	956,44 D
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.649	1.162,97 D
323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.650	476,90 D
260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.651	407,59 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.652	489,10 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.653	563,34 D
341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.654	14.880,23 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.655	545,25 D
380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.195		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.196		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.197		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.198		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.199		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.200		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.201		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.202		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.203		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.204		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.205		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.206		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.207		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.208		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.209		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.210		12,30 D
Cobrança referente 06/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.191.100.075.211		12,30 D

Cobrança referente 06/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.075.212	12,30 D		
Cobrança referente 06/08/2024						
06/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	221,40 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
07/08/2024	0000	13105 393 TED	80.701	372.090,00 D		
Transf.Eletr.Disponiv						
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.077.319	12,30 D		
Cobrança referente 07/08/2024						
07/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	372.102,30 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.866,96 D		
08/08 16:37 SELBET 00003969808001060						
08/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	6.465,50 D		
08/08 15:50 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	3.147,60 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	480,00 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	770,94 D		
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	12.463,84 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	509,98 D		
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	5.000,00 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	2.511,71 D		
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	95,05 D		
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	13.395,28 D		
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	75,00 D		
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	68,52 D		
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	342,90 D		
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.813	739,31 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.814	9.109,82 D		
SANTAS CASAS MISERICORDIA						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.815	197,00 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.816	339,82 D		
ELFA MEDICAMENTOS SA						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.817	287,14 D		
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.818	512,50 D		
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.819	306,48 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.820	1.599,46 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.821	2.967,22 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.822	788,40 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.823	425,00 D		
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.824	100,00 D		
ENVA MEDICAL						
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.825	658,00 D		

ENVA MEDICAL				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.826 1.063,00 D
ENVA MEDICAL				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.827 400,00 D
ENVA MEDICAL				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.828 758,00 D
ENVA MEDICAL				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.829 116,25 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.830 6.290,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.831 660,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.832 506,85 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.833 2.190,20 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.834 700,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.835 659,80 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.836 194,82 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.837 9.809,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.838 900,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.839 20.050,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.840 15.950,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.841 782,50 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.842 464,77 D
CM HOSPITALAR SA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.843 1.170,00 D
CM HOSPITALAR SA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.844 400,00 D
ENVA MEDICAL				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.845 1.109,10 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.846 4.035,45 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.847 578,30 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.848 3.340,55 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.849 373,75 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.850 1.966,63 D
08/08 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.851 135,19 D
TELECOMUNICACOES DE				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852 663,00 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853 9.473,07 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.854 269,08 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855 1.610,82 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
393 TED				

08/08/2024	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.856	4.571,63 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.007	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.008	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.009	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.010	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.074.011	12,30 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	161.476,69 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	17.425,54 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.902	2.219,10 D	
		BIONEXO S A			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.903	337,29 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	685,10 D	
		LABOR TRES LABS TEC LTDA			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	7.601,85 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.906	5.191,78 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.907	1.251,48 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.909	331.949,47 D	
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.910	82.162,76 D	
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.911	24.987,70 D	
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.912	17.791,80 D	
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.913	64.544,29 D	
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.914	463.654,90 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.915	8.229,45 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.916	1.203,80 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.917	9.642,54 D	
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.919	9.987,70 D	
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.920	16.036,05 D	
		033 4334 003902955000122 GASTROVALE -			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.921	9.500,00 D	
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
09/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	80.922	208.308,10 D	
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			

09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.923	190.436,00 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.924	25.659,90 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.925	13.076,32 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	8.167,01 D
			033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.927	130.715,87 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.928	1.337,29 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.929	15.003,70 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.930	271.719,49 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.931	9.281,76 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.932	11.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	194.637,65 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	5.957,95 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	148.786,87 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.937	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.938	61.311,35 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	2.700,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	3.144,00 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	8.377,24 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	277,70 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	3.171,74 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.947	2.345,81 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.948	318.993,03 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.949	451.609,86 D
			033 0093 005110123000107 ANESTEC LTDA		

09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.012.653	1.148,12 D
		08/08 NEURO VITTA CLINICA		
09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D
		08/08 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.022.660	34.606,32 D
		08/08 ENDO SERVICOS MEDICOS LIM		
09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	307.600.000.027.346	204.601,63 D
		08/08 INSTITUTO G M SAUDE		
09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.900.000.085.000	327,72 D
		08/08 STYLES OPERADORA DE VIAGE		
09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	29.716,20 D
		08/08 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.664	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.665	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.666	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.667	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.668	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.669	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.670	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.671	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.672	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.673	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.674	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.675	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.676	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.677	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.678	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.679	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.680	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.681	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.682	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.683	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.684	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.685	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.686	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.687	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.688	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.689	12,30 D
		Cobrança referente 09/08/2024		
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.690	12,30 D

Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.691	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.692	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.693	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.694	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.695	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.696	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.697	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.698	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.093.699	12,30 D		
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.451.790,91 C	0,00 C		
BB RF CP Empresa Agil						
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.495.337	536,20 D		
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 536,20 C	0,00 C		
BB RF CP Empresa Agil						
13/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.315,00 D		
13/08 16:02 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
13/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	5.740,00 D		
13/08 16:02 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	3.474,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	3.474,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	3.474,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.304	1.883,00 D		
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.305	936,30 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.306	2.643,85 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.307	550,00 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.308	2.792,40 D		
FORTECARE LTDA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.309	2.995,00 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.310	515,00 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.311	114,80 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.312	1.298,00 D		
MM MEDICAL P M H LTDA EPP						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.313	3.877,28 D		
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.314	360,40 D		
CM HOSPITALAR SA						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.315	608,00 D		
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.316	788,40 D		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.317	430,62 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.318	788,40 D		

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL						
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.319	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	23.652,68 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.321	458,40 D	
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.322	8.550,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.323	525,02 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	81.324	38.352,26 D	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	5.535,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.326	4.682,89 D	
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.327	120.778,71 D	
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY						
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.328	203.283,78 D	
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.444	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.445	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.446	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.447	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.448	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.449	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.096.450	12,30 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	445.293,38 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.687	327.363,87 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	8.599,19 D	
15/08 16:03 HEXAGON C A L P M LTDA						
15/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.474,56 D	
15/08 16:03 BIOCATH PROD HOSP LTDA						
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	327.363,87 D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.699,27 D	
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	14.326,79 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	998,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	151,24 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	161,70 D	
341 0390 008248977000134 JFC COMERCIO						
393 TED						

15/08/2024	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	81.506	3.436,43 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	81.507	2.304,96 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/08/2024	0000	393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	81.508	49.509,95 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.509	4.265,59 D
		15/08 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.510	136,28 D
		15/08 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.511	3.130,85 D
		15/08 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.512	11.494,87 D
		15/08 16:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.513	1.710,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.514	7.930,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.515	611,20 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.516	952,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.517	977,60 D
		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.518	1.305,58 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.519	479,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.520	384,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.521	2.035,25 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.522	4.128,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.523	320,50 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.524	805,00 D
		ALL SOLUTIONS M P M H LTDA		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.525	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.526	300,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.527	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.528	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.529	931,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.530	356,75 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.531	1.001,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.532	352,02 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.533	179,00 D
		SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.534	1.028,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.535	4.319,72 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.536	4.591,13 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.537	1.640,00 D

LABORATORIO B BRAUN					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.538	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.539	785,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.540	462,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.541	340,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.542	7.450,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.543	651,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.544	1.388,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.545	1.357,80 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.546	300,00 D
ENVA MEDICAL					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.547	2.202,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.548	460,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.549	462,10 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.550	731,54 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.551	2.597,00 D
CM HOSPITALAR SA					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.552	675,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.553	1.485,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.554	4.635,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.555	119,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.556	615,00 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.557	1.543,74 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.558	1.050,00 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.559	1.569,51 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.560	4.788,45 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.954		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.955		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.956		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.957		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.958		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.959		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.960		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.281.100.109.961		12,30 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	178.497,27 C
BB RF CP Empresa Ágil					
					0,00 C

16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	80.360,00 D	
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.124.544	12,30 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.372,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.498.805.892.451	450,00 C	
			20/08 07:31 05868139000175 MANTENEDORA			
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.941,00 D	
			20/08 15:01 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.385,04 D	
			20/08 15:01 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA			
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.160,00 D	
			20/08 15:40 BAXTER 00003969808001060			
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	12.955,00 D	
			20/08 15:01 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
20/08/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	3.049,56 D	
			20/08 15:01 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.513.868,81 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	725,18 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	5.327,90 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	3.690,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.005	214.278,02 D	
			20/08 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	2.488,14 D	
			VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	7.426,43 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.009	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.010	3.474,56 D	
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.011	521,23 D	
			CM HOSPITALAR SA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.012	114,80 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.013	990,00 D	
			GFE DO BRASIL LIMITADA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.014	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.015	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.016	1.298,00 D	
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.017	18,67 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.018	7.000,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.019	800,00 D	
			X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.020	1.050,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.021	572,37 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.022	2.839,27 D	

INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.023	550,00 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.024	550,00 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.025	550,00 D	
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.331.200.166.726		12,30 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.331.200.166.727		12,30 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.331.200.166.728		12,30 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.331.200.166.729		12,30 D	
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.798.768,30 C		0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
22/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.021.845		117,00 D	
22/08 16:37 SAO L D P F HOSPITAL					
22/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.897.000.000.120		2.275,00 D	
22/08 16:37 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
22/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	35.082,08 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	912,00 D	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	5.120,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	4.140,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	400,00 D	
LUMIAR HEALTH B E H LTDA EPP					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	1.295,28 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.207	400,00 D	
ENVA MEDICAL					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.208	400,00 D	
ENVA MEDICAL					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.209	800,00 D	
ENVA MEDICAL					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.210	400,00 D	
ENVA MEDICAL					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.211	100,00 D	
ENVA MEDICAL					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.212	400,00 D	
ENVA MEDICAL					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.213	5.065,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.214	644,00 D	
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.215	380,00 D	
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.216	760,00 D	
POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.217	500,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.218	858,10 D	
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.219	394,20 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.220	402,43 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.221	340,50 D	
CM HOSPITALAR SA					
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.222	2.826,00 D	

			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.223	871,95 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.224	3.750,00 D	
			EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.225	5.136,00 D	
			FORTECARE LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.226	18,68 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.227	1.186,46 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.228	619,57 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.229	657,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.230	336,00 D	
			ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA			
22/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.231	190,25 D	
			22/08 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.232	153,86 D	
			22/08 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.233	157,05 D	
			22/08 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.234	1.366,26 D	
			22/08 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.235	2.258,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.236	1.085,80 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.237	355,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.238	121,30 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
22/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.239	380,00 D	
			341 9675 32913162827 PRISCILA MACHADO			
22/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.102		12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.103		12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.104		12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.105		12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.106		12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.138.107		12,30 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	82.728,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
27/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 550.052.000.109.677		1.653,00 D	
			27/08 14:34 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
27/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 555.113.000.001.387		3.014,00 D	
			27/08 14:34 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
27/08/2024	2967	99015 470	Transferência enviada 555.853.000.013.050		12.096,23 D	
			27/08 14:34 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	2.277,45 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.702	1.784,14 D	
			JTU			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.703	116,50 D	
			ABC TRANSPORTES			

27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	2.470,13 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	12.599,87 D	
		CONSORCIO 123			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	6.825,18 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.707	10.009,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.708	369.562,32 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.709	377,87 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.710	7.380,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.711	335,50 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.712	204,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.713	880,00 D	
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.714	6.600,00 D	
		TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.715	309,78 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.716	4.250,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.717	7.791,00 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.718	1.850,00 D	
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.719	1.280,00 D	
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.720	630,00 D	
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.721	113,49 D	
		27/08 14:33 VIVA PINDA			
27/08/2024	0000	13105 393 TED	82.722	209,60 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
27/08/2024	0000	13105 393 TED	82.723	57,75 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
27/08/2024	0000	13105 393 TED	82.724	1.650,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
27/08/2024	0000	13105 393 TED	82.725	36.708,85 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
27/08/2024	0000	13105 393 TED	82.726	1.528,30 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
27/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.015	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.016	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.017	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.018	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.165.019	12,30 D	
		Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	494.625,46 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	10.440,00 D	
		29/08 15:28 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	746,67 D	

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	806,04 D
CM HOSPITALAR S.A.				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	1.138,46 D
CM HOSPITALAR S.A.				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	117,78 D
CM HOSPITALAR S.A.				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.905	510,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.906	101,20 D
SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.907	4.365,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.908	400,60 D
CM HOSPITALAR S.A.				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.909	3.190,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.910	4.675,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.911	876,91 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.912	1.150,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.913	514,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.914	4.935,00 D
GADALI MEDICAL COM DE PRODS ME				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.915	2.330,06 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.916	5.372,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.917	5.831,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.918	864,14 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.919	654,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.920	14.875,67 D
MB VALE COMERCIAL LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.921	871,95 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.922	871,95 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.923	826,40 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.924	8.037,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.925	1.332,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.926	3.100,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.927	5.212,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.928	1.040,63 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.929	5.026,32 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.930	1.325,00 D
SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.931	126,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.932	11.375,00 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC				
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.933	330,00 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A				

29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.934	1.989,52 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.935	1.100,00 D	
		MEDISSET IMPORTACAO E COMERCIO			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.936	351,00 D	
		POLO CIRURGICO LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.937	657,56 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.938	1.053,00 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.939	2.035,24 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.940	801,25 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.941	294,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.942	1.120,01 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.943	74,70 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.944	502,50 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.945	760,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.946	275,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.947	5.755,20 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.948	13.200,00 D	
		EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.949	9.877,28 D	
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.950	324,00 D	
		RAFAEL COMARELLA 04459492954			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.951	138.918,88 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.952	284,96 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.953	27.301,84 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
29/08/2024	0000	13105 393 TED	82.954	248,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.353	12,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.354	12,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.355	12,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.123.356	12,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	310.342,72 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



G3330111201117771
01/10/2024 11:26:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.506.477,27			1.019.269,275108		
02/09/2024	RESGATE	22.516,40			5.090,846660	4,422918525	1.014.178,428448
	Aplicação 06/08/2024	22.516,40			5.090,846660		
03/09/2024	RESGATE	237.243,83			53.619,965770	4,424542735	960.558,462678
	Aplicação 06/08/2024	237.243,83			53.619,965770		
04/09/2024	RESGATE	330.582,39			74.688,157367	4,426168775	885.870,305311
	Aplicação 06/08/2024	330.582,39			74.688,157367		
05/09/2024	RESGATE	2.398.378,63			541.665,169832	4,427788168	344.205,135479
	Aplicação 06/08/2024	2.398.378,63			541.665,169832		
06/09/2024	APLICAÇÃO	10.195.030,69			2.301.669,959612	4,429405983	2.645.875,095091
06/09/2024	RESGATE	54.003,75			12.192,097588	4,429405983	2.633.682,997503
	Aplicação 06/08/2024	54.003,75			12.192,097588		
10/09/2024	RESGATE	4.090.701,84			922.854,073990	4,432663793	1.710.828,923513
	Aplicação 06/08/2024	1.142.166,72			257.670,504782		
	Aplicação 15/08/2024	329.535,45			74.342,533109		
	Aplicação 06/09/2024	2.618.999,67			590.841,036099		
11/09/2024	RESGATE	28.155,00			6.349,401879	4,434275942	1.704.479,521634
	Aplicação 06/09/2024	28.155,00			6.349,401879		
12/09/2024	RESGATE	358.208,64			80.752,217628	4,435898487	1.623.727,304006
	Aplicação 06/09/2024	358.208,64			80.752,217628		
17/09/2024	RESGATE	132.292,47			29.790,337104	4,440784592	1.593.936,966902
	Aplicação 06/09/2024	132.292,47			29.790,337104		
19/09/2024	RESGATE	1.922.934,52			432.698,373794	4,444053032	1.161.238,593108
	Aplicação 06/09/2024	1.922.934,52			432.698,373794		
24/09/2024	APLICAÇÃO	326.355,67			73.353,663416	4,449071182	1.234.592,256524
24/09/2024	RESGATE	65.828,90			14.796,099524	4,449071182	1.219.796,157000
	Aplicação 06/09/2024	65.828,90			14.796,099524		
25/09/2024	RESGATE	8,65			1,943494	4,450748017	1.219.794,213506
	Aplicação 06/09/2024	8,65			1,943494		
26/09/2024	RESGATE	683.535,49			153.519,526555	4,452433546	1.066.274,686951
	Aplicação 06/09/2024	683.535,49			153.519,526555		
27/09/2024	RESGATE	1,20			0,269414	4,454117585	1.066.274,417537
	Aplicação 06/09/2024	1,20			0,269414		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.751.080,15			1.066.274,417537		1.066.274,417537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.506.477,27
APLICAÇÕES (+)	10.521.386,36
RESGATES (-)	10.324.391,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.608,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.608,23
SALDO ATUAL =	4.751.080,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330111201117771
01/10/2024 11:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	22.516,40 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/09/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.516,40 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	975,00 D	
				03/09 15:26 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	637,85 D	
				03/09 15:26 SOMA-S 00003969808001060			
03/09/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.889,12 D	
				03/09 15:26 STYLES OPERADORA DE VIAG			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	280,86 D	
				237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	200,25 D	
				077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	35,14 D	
				260 0001 46167818851 ANDRESSA SILVA LI			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	24,04 D	
				260 0001 32701615810 JULIANA MONTI SAN			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	49,00 D	
				341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	1.400,00 D	
				033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR			
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	494,00 D	
				341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.308	859,36 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.309	9.691,05 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.310	3.207,60 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.311	6.286,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.312	302,40 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.313	2.958,00 D	
				ESSENTIAL MED			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.314	3.355,70 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.315	3.810,99 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.316	13.725,00 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.317	408,29 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.318	670,50 D	
				ALFALAGOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.319	539,32 D	
				APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.320	2.921,98 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			

03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.321	3.104,90 D	
		CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.322	825,01 D	
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.323	1.886,00 D	
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.324	427,22 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.325	11.920,10 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.326	850,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.327	2.760,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.328	26.392,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.329	8.316,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.330	54.771,60 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.331	1.344,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.332	430,97 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.333	448,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.334	1.451,40 D	
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.335	2.563,38 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.336	1.259,42 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.337	1.736,00 D	
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.338	1.125,65 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.339	1.236,40 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.340	7.157,06 D	
		NUTRIPORT COML LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.341	890,40 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.342	23.331,79 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.343	3.403,09 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.344	1.747,80 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.345	22.750,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.346	394,19 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
03/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	237.243,83 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	18.850,00 D	
		04/09 15:27 SAMTRO 00003969808001060			
04/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	6.891,39 D	
		04/09 15:27 NAC CO 00003969808001060			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	304.841,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	330.582,39 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
05/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	1.625,00 D	
		05/09 14:34 PROTECTOR INDUSTRIA E CO			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.500	2.859,15 D	

341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.029.792,89 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	25.740,98 D
RAIA DROGASIL S/A				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	206,80 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	336,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	275,02 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	1.802,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	953,26 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.505	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.406,88 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.506	2.745,00 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.507	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.508	3.049,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.509	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.510	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.511	10,55 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.512	2.303,97 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.513	738,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.514	306,25 D
CIRURGICA BRASIL				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.515	510,32 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.516	11.735,34 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.517	11.955,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.518	15.671,81 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.519	1.749,24 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.520	4.839,83 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.521	1.584,00 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.522	420,00 D
ESTORIL IND COM P TOU LTDA EPP				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.523	1.425,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.524	2.435,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.525	1.497,40 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.526	3.940,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.527	1.501,00 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.528	2.840,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				

05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.529	1.538,00 D
		LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.530	6.075,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.531	3.520,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.532	2.596,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.533	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.534	150,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.535	2.450,49 D
		PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.536	4.500,00 D
		QUANTICA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.537	4.500,00 D
		QUANTICA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.538	3.263,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.539	1.259,75 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.540	2.456,67 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.541	1.259,75 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.542	657,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.543	1.737,45 D
		LABORATORIO B BRAUN		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.544	3.613,83 D
		LABORATORIO B BRAUN		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.545	2.066,22 D
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL L		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.546	521,45 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.547	899,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.548	1.478,00 D
		ECOPER QUIMICA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.549	2.736,00 D
		MARFIZA DE SOUSA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.550	889,60 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.551	3.256,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.552	590,11 D
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.553	841,88 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.554	507,00 D
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.555	594,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.556	38.279,99 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.557	2.632,50 D
		ALFALAGOS LTDA		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.558	1.349,72 D
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.559	2.699,43 D
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.560	3.621,26 D
		LABORATORIO B BRAUN		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.561	2.201,86 D

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.562	115,27 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.563	3.211,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.564	760,00 D
POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.565	9.217,52 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.566	768,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.567	4.448,11 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.568	1.810,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.569	1.859,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.570	516,55 D
LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.571	950,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.572	315,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.573	2.479,46 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.574	1.649,50 D
VIA SAUDE NUTRICAO				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.575	5.820,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.576	617,76 D
CM HOSPITALAR SA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.577	3.593,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.578	600,00 D
HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.579	1.446,66 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.580	871,95 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.581	1.250,00 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.582	4.497,65 D
FARMARIN IND E COM LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.583	874,50 D
SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.584	2.330,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.585	52.249,85 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.586	985,50 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.587	311,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
05/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.588	55,00 D
TELEFONICA EMPRESAS				
05/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.589	765,58 D
VIVO SP				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.592	75,00 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.593	8.727,06 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.594	6.150,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.595	600,00 D
748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST				

05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.596	241,50 D	
		033 3294 063007777000106 MASTER SBG PR			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.597	1.050,04 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.599	2.900,00 D	
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
05/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.100.007	400,00 D	
		04/09 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
05/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.021.845	255,30 D	
		04/09 SAO L D P F HOSPITAL			
05/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290	8.000,00 D	
		04/09 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME			
05/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	511.300.000.001.387	3.440,00 D	
		04/09 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.121	12,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.122	12,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.398.378,63 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
06/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.183	82.324,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.493	10.120.512,17 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.195.030,69 D	
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.135,04 D	
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.483,08 D	
		033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	955,19 D	
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.162,97 D	
		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	476,06 D	
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	394,18 D	
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	473,00 D	
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	573,15 D	
		380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	588,21 D	
		341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	53.880,75 D	
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
06/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	564,60 D	
		04/09 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.312	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.313	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.314	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.315	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.316	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.317	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.318	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.319	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.320	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			

06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.321	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.003,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.355,00 D	
		10/09 16:26 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	11.756,80 D	
		10/09 16:36 NEURO VITTA CLINICA			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
		10/09 16:36 AGA SERVICOS MEDICOS S-S			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	33.602,86 D	
		10/09 16:36 ENDO SERVICOS MEDICOS LI			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	225.689,03 D	
		10/09 16:36 INSTITUTO G M SAUDE			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	17.455,50 D	
		10/09 16:26 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
10/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	28.984,17 D	
		10/09 16:36 SANIZA ASSISTENCIA EM SA			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	209.590,29 D	
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	881,60 D	
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.003	4.920,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.004	678,73 D	
		341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.005	2.850,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.006	555,55 D	
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.007	61,80 D	
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.008	13.557,63 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	2.219,10 D	
		BIONEXO S A			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	7.601,85 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	5.191,78 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.012	17.516,18 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.013	1.251,48 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.014	377,39 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.015	818,38 D	
		SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIC			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.016	6.760,80 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.017	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.018	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.019	729,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.020	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.021	12.460,00 D	
		EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.022	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.023	4.400,00 D	
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.024	1.060,00 D	

GFE DO BRASIL LIMITADA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.025	1.060,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.026	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.027	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.028	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.029	14.400,00 D
ACTION MEDICAL C D P H LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.030	203,34 D
MULT MED EQUIP HOSP LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.031	3.956,56 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.032	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.033	4.491,17 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.034	5.910,67 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.035	2.325,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.036	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.037	1.635,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.038	4.800,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.039	700,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.040	950,00 D
HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.041	493,48 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.042	703,97 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.043	2.412,74 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.044	12.840,50 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.045	75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.046	68,52 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.047	304,80 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.048	427,19 D
JTU				
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.049	95,05 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	469.652,89 D
033 0093 005110123000107 ANESTEC LTDA				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	331.949,47 D
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	112.557,32 D
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	1.783,75 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	87.005,42 D
136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	24.987,70 D
033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE				
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	10.088,96 D
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV				

10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	88.905,41 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	463.654,90 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	8.570,79 D
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	7.771,58 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	9.987,70 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	9.500,00 D
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	208.308,10 D
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	80.360,00 D
		707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	1.600,00 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	190.436,00 D
		077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	21.714,44 D
		033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	13.076,32 D
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	8.377,24 D
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	130.715,87 D
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	10.045,24 D
		033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	1.337,29 D
		237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.075	15.003,70 D
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.076	271.719,49 D
		208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.077	6.653,96 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.078	4.025,66 D
		237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.079	331.243,64 D
		104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.080	11.000,00 D
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.081	194.637,65 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.082	5.777,95 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.083	145.960,11 D
		237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.084	80.622,81 D
		341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.085	277,70 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.086	3.691,97 D
		336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.087	9.808,65 D
		10/09 17:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.843	12,30 D
		Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.844	12,30 D

[illegible]

10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.877	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.878	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.879	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.880	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.881	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.882	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.883	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.884	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.885	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.886	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.104.887	12,30 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.048.878	536,20 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.090.701,84 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.101	28.142,70 D	
		341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI			
11/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.017.548	12,30 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.155,00 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	436,00 D	
		12/09 16:07 LIBEMA PRODUTOS H L EPP			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.237,00 D	
		12/09 16:07 INJEX 00059309302000199			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	504,80 D	
		12/09 16:07 PROTECTOR INDUSTRIA E CO			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	1.350,00 D	
		12/09 16:07 SAO L D P F HOSPITAL			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	650,00 D	
		12/09 16:07 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	99.816,63 D	
		12/09 16:07 HEXAGON C A L P M LTDA			
12/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	474,60 D	
		12/09 16:07 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	11.570,00 D	
		EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	378,00 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	1.887,00 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	4.838,30 D	
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	5.253,83 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	1.300,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.207	975,00 D	
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.208	760,00 D	
		DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.209	536,00 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.210	871,95 D	

MEDCORP HOSPITALAR LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.211	1.475,00 D
MULTIFARMA COM E R LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.212	1.051,38 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.213	854,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.214	868,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.215	1.140,75 D
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.216	1.998,01 D
LABORATORIO B BRAUN				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.217	1.109,36 D
ELFA MEDICAMENTOS S.				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.218	3.345,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.219	1.199,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.220	7.930,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.221	5.400,85 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.222	309,78 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.223	7.380,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.224	1.072,50 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.225	2.534,40 D
RECOMMED DIST PROD S H EIRELI				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.226	1.169,50 D
BLENTA MEDICAL				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.227	1.252,80 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.228	3.374,75 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.229	20.189,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.230	4.660,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.231	5.360,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.232	1.020,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.233	1.327,40 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.234	762,70 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.235	900,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.236	56.170,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.237	832,50 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.238	1.564,20 D
SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.239	2.016,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.240	1.334,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.241	5.838,02 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.242	2.916,80 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				

12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.243	495,04 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.244	3.556,35 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.245	4.591,13 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.246	638,28 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.247	820,59 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
12/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.248	135,19 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.249	8.037,90 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.250	81,00 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.251	589,00 D	
		033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.252	57.019,45 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.387	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.388	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.389	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.390	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	358.208,64 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
17/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	13.765,00 D	
		17/09 14:47 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
17/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	557.078.000.008.250	500,24 D	
		17/09 14:47 ALTACYR P D BERNARDINA			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	7.426,43 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	4.576,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	412,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.706	1.216,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.707	672,96 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.708	1.710,40 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.709	3.060,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.710	525,61 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.711	5.000,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.712	392,00 D	
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.713	840,06 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.714	520,60 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.715	1.097,50 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.716	2.310,00 D	

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
17/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.717	1.149,50 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
17/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.718	2.200,00 D
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI					
17/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.719	162,11 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
17/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.720	236,70 D
CM HOSPITALAR SA					
17/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.721	6.318,75 D
17/09 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.722	6.974,22 D
17/09 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.723	180,00 D
341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C					
17/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.724	1.230,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
17/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.725	36.545,10 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
17/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.726	210,35 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
17/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.727	26.050,32 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
17/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.722	12,30 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.723	12,30 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.724	12,30 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.725	12,30 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.116.726	12,30 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	132.292,47 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
19/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	190.945.159.340.692	47.979,27 C
19/09 09:45 03969808000170 INSTITUTO S					
19/09/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.204,14 D
19/09 15:51 SELBET 00003969808001060					
19/09/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	29.456,50 D
19/09 15:51 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
19/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.513.868,81 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.902	163,71 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.903	140,59 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.904	110,79 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.905	182,62 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.906	150,16 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.907	4.807,22 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.908	211.010,31 D
19/09 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.909	2.839,27 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
19/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.910	1.538,77 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
19/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.911	124,80 D
CONSORCIO 123					
19/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.912	98,98 D
JTU					

19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.913	89,25 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.914	173,25 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.915	3.483,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.916	183,27 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.917	651,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.918	7.157,06 D
		NUTRIPORT COML LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.919	782,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.920	211,50 D
		VIA SAUDE NUTRICAO		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.921	525,61 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.922	1.822,24 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.923	695,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.924	203,34 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.925	1.775,39 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.926	1.802,20 D
		LABORATORIO B BRAUN		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.927	2.800,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.928	5.109,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.929	439,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.930	3.587,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.931	8.600,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.932	122,92 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.933	6.657,45 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.934	790,55 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.935	13.128,02 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.936	2.900,00 D
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.937	1.700,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.938	34.363,00 D
		341 8596 007414051000109 WTM SAUDE COM		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.939	1.240,63 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.940	38.049,55 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.941	4.230,86 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.942	39.013,35 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.943	16.820,98 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.915	12,30 D
		Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.916	12,30 D

Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.917	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.918	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.919	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.920	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.921	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.922	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.126.923	12,30 D		
Cobrança referente 19/09/2024						
19/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.922.934,52 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil						
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.129.082.591.182	75,00 C	75,00 C	
20/09 11:29 05868139000175 MANTENEDORA						
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.109.372.317.942	50,00 C		
23/09 11:09 59309302000199 INJEX INDUS						
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.543.342.234.082	275,02 C	400,02 C	
23/09 15:43 00030963287818 CARLOS JOSE						
24/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.230.082.908	325.955,65 C		
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	476,00 D		
24/09 16:33 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M						
24/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	372,50 D		
24/09 16:33 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
24/09/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	326.355,67 D		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	3.298,39 D		
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	3.474,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	3.049,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.404	3.474,56 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.405	7.426,43 D		
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.406	153,20 D		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.407	3.000,00 D		
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.408	2.200,00 D		
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.409	1.050,00 D		
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.410	242,25 D		
VIACAO JACAREI LIMITADA						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.411	545,70 D		
FUTURA COM PROD MEDICOS						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.412	30,71 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.413	570,30 D		
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.414	874,50 D		
24/09 16:22 SEROPLAST INDUSTRIA E COME						
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.415	103,04 D		
24/09 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.416	145,46 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.417	520,00 D		
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.418	4.750,00 D		

			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.419	30.034,84 D		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.149.974	12,30 D		
		Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.149.975	12,30 D		
		Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.149.976	12,30 D		
		Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.828,90 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.110.129	8,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024				
25/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8,65 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
26/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	2.615,00 D		
		26/09 15:42 E TAMUSSINO & CIA LTDA				
26/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	607,80 D		
		26/09 14:54 IMPACTO P M E H LTDA-EPP				
26/09/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	7.519,00 D		
		26/09 15:42 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.813,92 D		
		237 0416 005634508000165 DANKE DO BRAS				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	108.819,32 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	1.802,20 D		
		LABORATORIO B BRAUN				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	3.474,56 D		
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	691,24 D		
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	234,72 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	134,40 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.608	6.720,00 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.609	558,67 D		
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.610	3.795,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.611	2.260,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.612	2.790,00 D		
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.613	1.298,00 D		
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.614	1.000,00 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.615	3.800,00 D		
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.616	282,72 D		
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.617	136,77 D		
		VITORIA EMBALAGENS COMERCIO				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.618	800,00 D		
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.619	1.328,41 D		
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.620	1.328,41 D		
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.621	490,00 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.622	1.373,50 D		
		MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED				

26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.623	332,50 D
		MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.624	838,23 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.625	746,74 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.626	1.810,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.627	1.810,63 D
		LABORATORIO B BRAUN		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.628	1.002,20 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.629	5.518,18 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.630	1.560,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.631	1.905,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.632	13.200,00 D
		EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.633	512,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.634	1.047,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.635	753,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.636	9.500,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.637	4.785,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.638	393.190,96 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.639	10.000,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.640	138,62 D
		ABC TRANSPORTES		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.641	11.844,56 D
		CONSORCIO 123		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.642	1.932,48 D
		JTU		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.643	2.665,64 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.644	3.285,47 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.645	122,22 D
		26/09 15:40 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.646	43,81 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.647	17.279,63 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.648	203,50 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.649	34.903,03 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.650	6.150,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.651	223,60 D
		033 3733 37228418875 BRUNA RAFAELA MOR		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.652	61,30 D
		033 4393 40062484826 MAYSA BARTIRA LIM		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.653	57,75 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.654	301,30 D
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.839	12,30 D

		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.840	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.841	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.842	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.843	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.844	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.845	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.846	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.847	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.848	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.167.849	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	683.535,49 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.122.223	1,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,20 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C		

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109124085101
01/11/2024 09:31:13

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.751.080,15			1.066.274,417537		
01/10/2024	RESGATE	190.154,23			42.659,779516	4,457459278	1.023.614,638021
	Aplicação 06/09/2024	190.154,23			42.659,779516		
03/10/2024	RESGATE	2.666.621,29			597.787,233370	4,460820073	425.827,404651
	Aplicação 06/09/2024	2.666.621,29			597.787,233370		
07/10/2024	APLICAÇÃO	10.192.326,27			2.283.140,514079	4,464169510	2.708.967,918730
08/10/2024	RESGATE	726.712,25			162.725,518215	4,465877620	2.546.242,400515
	Aplicação 06/09/2024	726.712,25			162.725,518215		
10/10/2024	RESGATE	3.501.127,50			783.385,325697	4,469227831	1.762.857,074818
	Aplicação 06/09/2024	848.028,04			189.748,223020		
	Aplicação 24/09/2024	327.834,23			73.353,663416		
	Aplicação 07/10/2024	2.325.265,23			520.283,439261		
11/10/2024	RESGATE	647.363,66			144.794,801315	4,470904025	1.618.062,273503
	Aplicação 07/10/2024	647.363,66			144.794,801315		
15/10/2024	RESGATE	201.096,78			44.945,305697	4,474255473	1.573.116,967806
	Aplicação 07/10/2024	201.096,78			44.945,305697		
17/10/2024	RESGATE	431.369,00			96.338,687412	4,477630032	1.476.778,280394
	Aplicação 07/10/2024	431.369,00			96.338,687412		
18/10/2024	RESGATE	1.508.065,52			336.673,345988	4,479313667	1.140.104,934406
	Aplicação 07/10/2024	1.508.065,52			336.673,345988		
23/10/2024	APLICAÇÃO	302.079,45			67.362,810894	4,484365275	1.207.467,745300
25/10/2024	APLICAÇÃO	495.359,86			110.380,415524	4,487751361	1.317.848,160824
25/10/2024	RESGATE	1,12			0,249568	4,487751361	1.317.847,911256
	Aplicação 07/10/2024	1,12			0,249568		
29/10/2024	RESGATE	476.003,54			105.987,188024	4,491142268	1.211.860,723232
	Aplicação 07/10/2024	476.003,54			105.987,188024		
31/10/2024	RESGATE	160.707,57			35.756,538614	4,494494608	1.176.104,184618
	Aplicação 07/10/2024	160.707,57			35.756,538614		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.285.993,92			1.176.104,184618		1.176.104,184618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.751.080,15
APLICAÇÕES (+)	10.989.765,58
RESGATES (-)	10.509.222,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.370,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.370,65
SALDO ATUAL =	5.285.993,92

Valor da Cota	
30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109124085101
01/11/2024 09:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	22.662,90 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	3.208,77 D	
				341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.298,00 D	
				341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	193,50 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	700,00 D	
				033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	717,75 D	
				341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	563,76 D	
				033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	18.763,51 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.110	746,67 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.111	21.255,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.112	7.426,43 D	
				BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.113	4.375,20 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.114	908,00 D	
				M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.115	3.564,00 D	
				PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.116	235,44 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.117	3.556,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.118	410,70 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.119	5.906,66 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.120	11.724,90 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.121	2.010,00 D	

		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.122	305,20 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.123	2.746,80 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.124	750,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.125	512,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.126	11,40 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.127	6.620,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.128	2.935,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.129	670,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.130	2.062,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.131	900,08 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.132	591,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.133	1.108,80 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.134	618,55 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.135	900,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.136	570,90 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
01/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.137	4.743,21 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
01/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	190.154,23 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil				
03/10/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	360,00 D	
		03/10 10:27 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
03/10/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.360,00 D	
		03/10 10:27 SAMTRO 00003969808001060				
03/10/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	37.095,50 D	
		03/10 10:27 SUPRI ARTIGOS M LTDA				
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.063.347,59 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
03/10/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	100.302	55,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS				
03/10/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	100.303	765,58 D	
		VIVO SP				
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	335,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	11.676,00 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	7.966,96 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
03/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	321.008,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
03/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.308	399,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.309	336,00 D	
		ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.310	859,36 D	
		INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				

03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAIA DROGASIL S/A	100.311	26.743,43 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.312	7.578,90 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.313	3.132,04 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.314	216,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.315	1.464,22 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	100.316	1.275,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	100.317	492,50 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	100.318	658,50 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	100.319	1.850,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	100.320	19.131,40 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	100.321	2.336,25 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	100.322	8.847,60 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDFUTURA DISTRIBUIDORA	100.323	2.357,70 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	100.324	1.594,06 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.325	853,40 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.326	786,32 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.327	698,17 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.328	1.194,98 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	100.329	3.759,58 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	100.330	1.826,70 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	100.331	1.737,45 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	100.332	615,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	100.333	936,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	100.334	920,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COML LTDA	100.335	4.518,13 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RECOMMED DIST PROD S H EIRELI	100.336	2.534,40 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RECOMMED DIST PROD S H EIRELI	100.337	3.168,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	100.338	744,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RECOMMED DIST PROD S H EIRELI	100.339	1.267,20 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	100.340	7.495,70 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	100.341	4.702,00 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	100.342	400,50 D
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.343	2.125,20 D

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.344	213,60 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.345	1.080,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.346	1.125,16 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.347	400,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.348	1.063,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.349	400,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.350	100,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.351	758,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.352	768,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.353	3.350,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.354	305,01 D
PRATIK MEDICAL C R LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.355	4.063,68 D
EDNALDO SALGADO - ME				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.356	1.498,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.357	1.755,00 D
ALFALAGOS LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.358	138,00 D
ALFALAGOS LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.359	930,00 D
ALFALAGOS LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.360	804,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.361	1.007,00 D
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.362	404,57 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.363	20.230,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.364	559,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.365	380,00 D
POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.366	1.140,00 D
POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.367	32.272,58 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.368	289,64 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.369	2.214,31 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.370	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.371	300,00 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.372	1.560,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.373	400,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.374	400,00 D
ENVA MEDICAL				
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.375	400,00 D
ENVA MEDICAL				

03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.376	500,00 D	
		ENVA MEDICAL			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.377	758,00 D	
		ENVA MEDICAL			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.378	1.400,00 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.379	1.250,00 D	
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.380	307,00 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.381	8.267,80 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.382	1.811,06 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.383	1.020,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
03/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.666.621,29 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.046.877	82.324,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.410.030.047.065	10.120.512,17 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.401	1.178,52 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.403	980,93 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.404	1.732,66 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.405	985,31 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.406	1.178,23 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.407	476,94 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.408	407,59 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.409	489,66 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.410	597,63 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.411	591,70 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
04/10/2024	0000	13105 393 TED	100.412	951,85 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0398 13294469845 JOSE REGINALDO DE			
04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.413	297,47 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
04/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	579,91 D	
		03/10 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
04/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	872.781.200.100.223	12,30 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	872.781.200.100.224	12,30 D	
		Eletrônico			
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED	872.781.200.100.225	12,30 D	
		Eletrônico			

Cobrança referente 04/10/2024						
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.226	12,30 D	
Cobrança referente 04/10/2024						
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.100.227	12,30 D	10.192.326,27 C
Cobrança referente 04/10/2024						
07/10/2024	0000	13049345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.192.326,27 D	0,00 C
08/10/2024	2967	99015470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	14.221,98 D	
08/10 13:41 E TAMUSSINO & CIA LTDA						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.800	3.400,00 D	
755 1306 005944604000533 EDWARDS LIFES						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	150,00 D	
033 3310 041579701000104 SAO JOSE EPI						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	6.111,20 D	
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	4.793,00 D	
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	8.024,69 D	
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	833,84 D	
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	6.760,80 D	
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	151.854,02 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.805	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	36.783,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.806	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	54.117,05 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.807	21.700,28 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.808	7.426,43 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.809	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.810	3.049,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.811	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.812	37.316,86 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.813	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.814	3.474,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.815	7.426,43 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.816	3.049,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.817	3.674,56 D	
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H						
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.818	3.474,56 D	

BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.819	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.820	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.821	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.822	2.590,00 D
GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.823	2.200,00 D
GADALI MEDICAL COM P M LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.824	2.790,00 D
GADALI MEDICAL COM DE PRODS ME				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.825	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.826	1.510,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.827	965,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.828	1.510,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.829	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.830	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.831	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.832	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.833	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.834	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.835	1.805,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.836	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.837	695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.838	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.839	3.200,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.840	16.640,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.841	1.350,00 D
MARFIZA DE SOUSA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.842	514,99 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.843	687,28 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.844	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.845	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.846	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.847	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.848	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.849	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.850	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				

08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.851	130,08 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.852	3.564,00 D
		PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.853	5.297,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.854	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.855	5.296,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.856	615,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.857	1.230,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.858	1.230,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.859	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.860	613,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.861	3.800,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.862	1.879,25 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.863	1.259,75 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.864	1.259,75 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.865	1.259,75 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.866	13.300,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.867	1.259,75 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.868	11.100,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.869	10.100,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.870	10.100,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.871	11.100,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.872	25.670,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.873	13.800,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.874	16.670,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.875	5.700,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.876	5.700,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.877	7.050,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.878	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.879	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.880	800,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.881	1.525,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.882	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.883	1.328,41 D

X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.884	1.600,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.885	1.328,41 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.886	425,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.887	1.110,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.888	5.197,40 D	
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.889	2.180,00 D	
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.890	1.476,88 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.891	2.664,00 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
08/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.892	592,67 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
08/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.893	5.466,56 D	
08/10 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.894	4.185,38 D	
08/10 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.895	15.111,91 D	
08/10 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/10/2024	0000	13105 375	Impostos	100.896	49.000,90 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
08/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.897	1.900,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
08/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.898	1.575,06 D	
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM						
08/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.899	2.900,00 D	
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.217	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.218	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.219	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.220	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.221	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.222	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.223	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.224	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.225	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.076.226	12,30 D	
Cobrança referente 08/10/2024						
08/10/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	726.712,25 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
10/10/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.077	9.987,70 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	645,00 D	
10/10 16:37 NEOMEX HOSPITALAR LTDA					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	900,00 D	
10/10 16:37 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.551,00 D	
10/10 16:37 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D	
10/10 16:37 AGA SERVICOS MEDICOS S-S					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	35.295,66 D	
10/10 16:37 ENDO SERVICOS MEDICOS LI					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.109.194	2.592,92 D	
10/10 16:37 SPRAD SERVICOS EM PROTEC					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.076.000.027.346	216.650,51 D	
10/10 16:37 INSTITUTO G M SAUDE					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	5.184,00 D	
10/10 16:37 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
10/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	29.716,20 D	
10/10 16:37 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.000	5.577,15 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	331.949,47 D	
341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	18.204,18 D	
341 0548 007268152000461 VS DATA COMER					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	120.778,71 D	
033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	85.259,81 D	
136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	24.987,70 D	
033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	9.486,35 D	
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	85.818,21 D	
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	463.654,90 D	
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	8.549,45 D	
341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.252,06 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	2.700,00 D	
341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	9.987,70 D	
341 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	9.500,00 D	
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	208.308,10 D	
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
10/10/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	80.360,00 D	
707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE					

10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	2.886,84 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	190.423,70 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	22.559,56 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	277,70 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	241.655,64 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	13.076,32 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	7.103,05 D
			033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	130.715,87 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	18.757,70 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	271.719,49 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	6.653,96 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	349.066,00 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	11.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	28.142,70 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	194.637,65 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	81.931,67 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	3.919,19 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
10/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.034	150,21 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	7.115,87 D
			033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	3.321,85 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	2.460,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
			393 TED		

10/10/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	101.038	5.693,21 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	63,00 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	8.377,24 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	5.552,87 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.042	139,01 D
			TELECOMUNICACOES DE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	4.279,07 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	4.192,86 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	658,46 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	299,17 D
			033 3983 24556007852 CHEILA APARECIDA		
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	239,92 D
			033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.048	2.219,10 D
			BIONEXO S A		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.049	7.601,85 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.050	5.191,78 D
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.051	18.105,34 D
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.052	377,39 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.053	1.251,48 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.054	721,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.055	213,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.056	5.237,42 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.057	32,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.058	3.670,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.059	523,20 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.060	533,50 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.061	984,00 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.062	1.162,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.063	534,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.064	2.548,34 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.065	12.948,73 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.066	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		

10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.067	69,89 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.068	304,80 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.069	1.104,40 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.070	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.071	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.072	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.073	943,38 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.074	8.349,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.075	1.729,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.076	58,50 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.077	19,04 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.078	448,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.079	2.780,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.080	1.215,20 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.081	324,85 D
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.082	1.428,80 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.083	3.617,50 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.084	1.349,72 D
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.085	4.379,10 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.086	528,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.087	3.507,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.088	2.237,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.089	2.580,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.090	265,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.091	1.007,62 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.092	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.093	963,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.094	500,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.095	300,00 D
		ENVA MEDICAL		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.096	990,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.097	591,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.098	338,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.099	5.235,40 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.459.834	536,20 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.501.127,50 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	9.987,70 D
033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	159.569,30 D
341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	630,50 D
033 3733 002886044000196 RA E JB SERVI					
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	477.126,96 D
336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.832	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.833	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.834	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.098.835	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 647.363,66 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
15/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 15/10 16:21 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	2.230,00 D
15/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 15/10 16:21 HEXAGON C A L P M LTDA	553.360.000.006.490	39.002,92 D
15/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 15/10 16:21 SUPRI ARTIGOS M LTDA	555.113.000.001.387	1.995,50 D
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.501	8.140,24 D
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.502	3.841,10 D
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.503	8.059,14 D
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.841,31 D
033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	965,00 D
237 0046 055126981000100 GFE DO BRASIL					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	16.364,00 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	805,60 D
237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.960,00 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	4.920,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	4.750,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	651,10 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					

15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	35.195,89 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.513	3.049,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.514	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.515	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.516	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.517	13.960,00 D
		DPM VALE C P C LTDA EPP		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.518	5.235,00 D
		ELFA MEDICAMENTOS S A		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.519	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.520	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.521	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.522	758,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.523	500,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.524	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.525	2.790,00 D
		GAD MED		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.526	114,80 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.527	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.528	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.529	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.530	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.531	4.591,13 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.532	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.533	3.125,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.534	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.535	5.005,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.536	2.625,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.537	580,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.538	1.368,30 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.539	2.246,10 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.540	278,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.541	630,00 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.542	338,00 D
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORT		
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.543	5.000,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		

15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	101.544	340,50 D	
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.545	370,00 D	
			341 8048 018837333000135 SEGURANCA BRA			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.047	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.048	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.049	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.050	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.051	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.052	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.053	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.054	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.055	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.113.056	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	201.096,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.012.653	8.496,12 D	
			17/10 10:14 NEURO VITTA CLINICA			
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	2.170,00 D	
			17/10 10:14 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
17/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	984,00 D	
			17/10 10:14 ARAUCARIA E F LTDA			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	25.599,80 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	56.996,35 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	33,24 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	13.101,26 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	37.000,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	2.792,40 D	
			FORTECARE LTDA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.707	325,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.708	128,80 D	
			PRATIK MEDICAL C R LTDA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.709	630,00 D	
			ALFALAGOS LTDA			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.710	1.351,12 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.711	2.080,30 D	

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.712	1.927,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.713	2.760,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.714	116,66 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.715	150,87 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.716	83,99 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.717	2.845,78 D
VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.718	2.200,00 D
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.719	243,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.720	7.426,43 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD MEDI				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.721	7.426,43 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD MEDI				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.722	7.426,43 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD MEDI				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.723	558,08 D
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.724	340,00 D
341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI				
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.725	204,07 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
17/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.726	4.350,00 D
755 1306 005944604000533 EDWARDS LIFES				
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.727	218.499,66 D
17/10 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.728	1.548,92 D
17/10 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.729	790,92 D
17/10 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.730	2.440,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.731	300,00 D
ENVA MEDICAL				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.732	400,00 D
ENVA MEDICAL				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.733	400,00 D
ENVA MEDICAL				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.734	528,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.735	390,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.736	5.424,93 D
ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.737	785,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.738	1.562,86 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.739	4.518,13 D
NUTRIPORT COML LTDA				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.740	1.397,40 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.741	1.974,15 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.742	575,80 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.537	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.538	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.539	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.540	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.541	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.542	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.058.543	12,30 D	
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	431.369,00 C	0,00 C
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.508.053,22 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.140.324	12,30 D	
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.508.065,52 C	0,00 C
21/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/10 14:50 05868139000175 MANTENEDORA	295.330.342.784.061	450,00 C	450,00 C
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.210.086.202	338.596,54 C	
22/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 22/10 16:06 E TAMUSSINO & CIA LTDA	550.384.000.100.007	449,02 D	
22/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 22/10 16:06 MEDCE T MEDICA LTDA	551.227.000.069.125	51,60 D	
22/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada 22/10 16:06 SUPRI ARTIGOS M LTDA	555.113.000.001.387	10.104,50 D	
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.201	376,68 D	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	300,01 D	
748 0710 041472335000190 DURAXX TECNOL						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	630,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	250,42 D	
033 3310 35211673808 BRUNO WESLEY BORG						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	67,80 D	
237 3750 40486148866 LAIS DE ANDRADE S						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	5.611,05 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	4.575,12 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	102.208	594,00 D	
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.209	100,00 D	
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.210	400,00 D	

22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.211	400,00 D	
		ENVA MEDICAL			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.212	400,00 D	
		ENVA MEDICAL			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.213	2.052,04 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.214	623,20 D	
		POLO CIRURGICO LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.215	980,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.216	1.440,00 D	
		BAXTER HOSPITALAR LTDA			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.217	1.906,86 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.218	1.906,86 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.219	577,63 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.220	591,60 D	
		KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.221	731,90 D	
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.222	1.116,00 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.223	657,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
22/10/2024	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.281	12,30 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.282	12,30 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.283	12,30 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.284	12,30 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.285	12,30 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.133.286	12,30 D	302.079,45 C
		Cobrança referente 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	302.079,45 D	0,00 C
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.648.587	1.032.912,00 C	
		237 2374 62596408000125 ISCP SOCIEDADE			
24/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	354.370.956	65,50 C	
		033 0004 24481773000103 GEMMINI GESTOR			
24/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	1.330,00 D	
		24/10 16:34 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
24/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	455,00 D	
		24/10 16:34 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
24/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	775,00 D	
		24/10 16:34 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
24/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.006,83 D	
		24/10 16:34 SELBET 00003969808001060			
24/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	650,84 D	
		24/10 16:36 STYLES OPERADORA DE VIAG			
24/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	17.790,50 D	
		24/10 16:34 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	689,70 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	648,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	1.365,00 D	

CM HOSPITALAR S.A.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	1.810,62 D
CM HOSPITALAR S.A.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	2.213,90 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	5.340,00 D
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.407	2.124,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.408	690,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.409	1.005,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.410	4.300,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.411	368,60 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.412	190,32 D
ABC TRANSPORTES				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.413	16.608,80 D
CONSORCIO 123				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.414	2.223,30 D
JTU				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.415	2.592,45 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.416	2.759,00 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.417	375.051,36 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.418	1.170,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.419	1.725,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.420	1.140,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.421	624,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.422	620,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.423	1.494,00 D
SELLMED NORDESTE				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.424	446,40 D
CIRURGICA BRASIL				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.425	516,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.426	2.000,00 D
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.427	310,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.428	240,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.429	410,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.430	1.770,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.431	462,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.432	950,23 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.433	491,03 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.434	7.797,94 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.435	774,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				

24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.436	1.634,48 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.437	585,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.438	1.263,00 D
		ENVA MEDICAL		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.439	1.526,00 D
		ENVA MEDICAL		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.440	690,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.441	3.617,50 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.442	1.309,13 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.443	486,02 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.444	4.750,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.445	686,64 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.446	63,75 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.447	113,49 D
		24/10 16:32 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.448	241,48 D
		033 3681 32496383827 FABIOLA GONCALVES		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.449	248,90 D
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.450	6.033,96 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.451	8.279,79 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.452	20.987,85 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.453	10.701,12 D
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.454	62,75 D
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.455	223,20 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.456	60,06 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.457	2.013,50 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.308	12,30 D
		Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.309	12,30 D
		Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.310	12,30 D
		Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.311	12,30 D
		Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.312	12,30 D
		Cobrança referente 24/10/2024		

24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.313	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024						
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.314	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024						
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.315	12,30 D	
Cobrança referente 24/10/2024						
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.138.316	12,30 D	495.359,86 C
Cobrança referente 24/10/2024						
25/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	495.359,86 D	
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.109.677	1,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024						
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,12 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	1.308,30 D	
29/10 16:15 PROTECTOR INDUSTRIA E CO						
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.163,52 D	
29/10 16:15 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA						
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	650,00 D	
29/10 16:15 IMPACTO P M E H LTDA-EPP						
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	26.065,33 D	
29/10 16:15 TETRA FARM MATERIAL HOSP						
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	346,71 D	
29/10 16:15 STYLES OPERADORA DE VIAG						
29/10/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	13.525,50 D	
29/10 16:15 SUPRI ARTIGOS M LTDA						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.900	5.929,60 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	336,00 D	
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	9.256,00 D	
EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	2.220,00 D	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	1.600,00 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	1.046,00 D	
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	4.294,50 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	237,00 D	
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	523,72 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	26.405,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	3.960,00 D	
GFE DO BRASIL LIMITADA						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	1.770,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	1.420,00 D	
KORAL HOSPITALAR LTDA						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.907	1.728,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.907	8.441,25 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	920,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	136,77 D	
VITORIA EMBALAGENS COMERCIO						
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.909	2.935,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						

29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.909	2.268,07 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.910	6.620,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.910	3.039,44 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.911	670,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.911	1.129,30 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.912	3.120,00 D
		CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.912	24.125,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.913	6.289,20 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.913	679,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.914	783,70 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.914	15.000,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 9347 007514758000278 TECNIMED - CO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.915	3.251,00 D
		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.915	7.169,77 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.916	4.500,00 D
		QUANTICA		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.916	422,40 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.917	4.500,00 D
		QUANTICA		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.917	255,92 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		125 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.918	1.384,00 D
		QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.918	45.642,99 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.919	296,37 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.919	284,11 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.920	3.100,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/10/2024	0000	13105 393 TED	102.920	568,93 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.921	1.356,51 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.922	755,00 D
		CIRURGICA BRASIL		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.923	12.072,88 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.924	6.412,57 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.925	963,00 D
		ENVA MEDICAL		
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.926	400,00 D
		ENVA MEDICAL		

29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.927	100,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.928	100,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.929	400,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.930	100,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.931	400,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	102.932	5.699,20 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	102.933	62.665,80 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	102.934	445,50 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	102.935	4.235,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KORAL HOSPITALAR LTDA	102.936	5.600,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	102.937	1.920,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO	102.938	202,80 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDNALDO SALGADO - ME	102.939	399,68 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	102.940	5.897,50 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	102.941	545,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	102.942	258,69 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	102.943	11.533,11 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	102.944	2.090,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	102.945	2.730,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT	102.946	1.700,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	102.947	526,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	102.948	521,23 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.949	1.063,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	102.950	100,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM	102.951	200,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAFAEL COMARELLA 04459492954	102.952	3.971,80 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COML ALIM PIRATININGA LTDA	102.953	342,38 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	102.954	1.409,79 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	102.955	1.307,70 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	102.956	701,86 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	102.957	11.055,56 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	102.958	1.097,80 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.959	389,94 D

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.960	174,03 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.961	415,62 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.962	2.015,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.963	1.042,65 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.964	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.965	100,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.966	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.967	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.968	500,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.969	2.560,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.970	859,36 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.971	2.260,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.972	640,08 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.973	664,20 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.974	4.355,76 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.975	2.440,27 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.976	1.332,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.977	3.877,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.978	1.140,75 D
ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.979	785,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.980	900,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.981	2.145,00 D
CM HOSPITALAR SA				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.982	792,00 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.983	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.984	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.985	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.986	400,00 D
ENVA MEDICAL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.987	2.180,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.988	116,66 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.989	150,87 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.990	83,99 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.991	1.727,41 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				

29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.992	309,84 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.993	1.276,57 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.994	801,00 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.995	663,52 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.996	6.365,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.997	1.275,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.998	25.561,08 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.999	608,00 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.765	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.766	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.767	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.768	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.769	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.770	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.771	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.178.772	12,30 D	
		Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	476.003,54 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.600,00 D	
		31/10 16:04 SAMTRO 00003969808001060			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	369,05 D	
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	8.505,40 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	149.196,22 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.243	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.244	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.234.245	12,30 D	
		Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	160.707,57 C	
		BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208312580341
02/12/2024 08:54:30

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.285.993,92				1.176.104,184618		
01/11/2024	RESGATE	77.364,05				17.206,637602	4,496174778	1.158.897,547016
	Aplicação 07/10/2024	77.364,05				17.206,637602		
05/11/2024	RESGATE	441.951,75				98.221,418137	4,499545602	1.060.676,128879
	Aplicação 07/10/2024	441.951,75				98.221,418137		
06/11/2024	RESGATE	2.068.759,69				459.599,502473	4,501222649	601.076,626406
	Aplicação 07/10/2024	2.068.759,69				459.599,502473		
07/11/2024	APLICAÇÃO	10.120.512,17				2.247.548,165191	4,502912252	2.848.624,791597
07/11/2024	RESGATE	530.913,48				117.904,469438	4,502912252	2.730.720,322159
	Aplicação 07/10/2024	530.913,48				117.904,469438		
08/11/2024	RESGATE	3.766.620,87				836.166,872220	4,504628197	1.894.553,449939
	Aplicação 07/10/2024	1.375.843,77				305.428,930550		
	Aplicação 23/10/2024	303.444,42				67.362,810894		
	Aplicação 25/10/2024	497.222,73				110.380,415524		
	Aplicação 07/11/2024	1.590.109,95				352.994,715252		
12/11/2024	RESGATE	1.840.933,40				408.349,094428	4,508234315	1.486.204,355511
	Aplicação 07/11/2024	1.840.933,40				408.349,094428		
14/11/2024	RESGATE	479.429,03				106.262,077879	4,511760353	1.379.942,277632
	Aplicação 07/11/2024	479.429,03				106.262,077879		
19/11/2024	RESGATE	349.883,23				77.488,382114	4,515299203	1.302.453,895518
	Aplicação 07/11/2024	349.883,23				77.488,382114		
21/11/2024	RESGATE	117.301,85				25.968,491211	4,517083763	1.276.485,404307
	Aplicação 07/11/2024	117.301,85				25.968,491211		
22/11/2024	RESGATE	1.010.356,02				223.586,443580	4,518860821	1.052.898,960727
	Aplicação 07/11/2024	1.010.356,02				223.586,443580		
26/11/2024	APLICAÇÃO	303.009,09				67.001,438754	4,522426617	1.119.900,399481
26/11/2024	RESGATE	553.791,50				122.454,502173	4,522426617	997.445,897308
	Aplicação 07/11/2024	553.791,50				122.454,502173		
27/11/2024	RESGATE	1,12				0,247557	4,524214341	997.445,649751
	Aplicação 07/11/2024	1,12				0,247557		
28/11/2024	RESGATE	356.538,21				78.775,698074	4,525992390	918.669,951677
	Aplicação 07/11/2024	356.538,21				78.775,698074		
29/11/2024	RESGATE	767,78				169,571259	4,527772014	918.500,380418
	Aplicação 07/11/2024	767,78				169,571259		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.158.760,32				918.500,380418		918.500,380418

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.285.993,92
APLICAÇÕES (+)	10.423.521,26
RESGATES (-)	11.594.611,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.857,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.857,12
SALDO ATUAL =	4.158.760,32

Valor da Cota	
31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208312580341
02/12/2024 08:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	23.483,30 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.364,05 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	10.545,00 D	
				05/11 15:45 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
05/11/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	956,00 D	
				05/11 15:45 HEXAGON C A L P M LTDA			
05/11/2024		2967	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.013.050	29.200,25 D	
				05/11 15:45 BIOCATH PROD HOSP LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.500	3.306,50 D	
				MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	746,67 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	764,40 D	
				MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	545,00 D	
				MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	964,00 D	
				MEDFUTURA DISTRIBUIDORA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	1.109,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	1.239,00 D	
				PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	3.557,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	2.480,31 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	1.061,35 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	6.192,20 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.509	4.256,13 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.510	20.457,70 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.510	5.918,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.511	228,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.511	1.040,00 D
VIA SAUDE NUTRICAO					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.512	3.841,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.512	180,00 D
MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA_1					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.513	25.485,30 D
RAIA DROGASIL S/A					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.513	2.427,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.514	3.500,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.514	8.836,05 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.515	658,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	110.515	55,00 D
TELEFONICA EMPRESAS					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.516	100,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	110.516	765,58 D
VIVO SP					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.517	458,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	55,00 D
077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.518	500,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	3.800,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.519	400,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	7.840,13 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.520	400,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	215,00 D
748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.521	400,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.521	143,10 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.522	300,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.522	1.298,00 D
341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR					
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.523	100,00 D
ENVA MEDICAL					
05/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.523	472,00 D
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S					

05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.524	295,45 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	393 TED	110.524	150,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3310 041579701000104 SAO JOSE EPI		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.525	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	393 TED	110.525	44.833,82 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.526	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	393 TED	110.526	18.800,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.527	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.528	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.529	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.530	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.531	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.532	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.533	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.534	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.535	658,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.536	758,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.537	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.538	700,00 D
		ENVA MEDICAL		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.539	1.350,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.540	2.600,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.541	1.088,00 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.542	2.590,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.543	2.790,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.544	2.790,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.545	34,05 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.546	2.790,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.547	4.935,00 D
		GAD MED		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.548	2.790,00 D
		GAD MED		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.549	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.550	515,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.551	2.255,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		

05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.552	707,01 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.553	2.000,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.554	707,01 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.555	660,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.556	871,95 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.557	3.408,00 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.558	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.559	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.560	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.561	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.562	613,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.563	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.564	5.911,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.565	3.263,39 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.566	9.174,06 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.567	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.568	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.569	613,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.570	2.457,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.571	3.877,28 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.572	2.456,67 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.573	2.034,50 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.574	613,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.575	1.228,89 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.576	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.577	2.942,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.578	4.491,17 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.579	1.259,75 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.580	12.750,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.581	1.314,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.582	10.800,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.583	1.512,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.584	34.363,00 D

		WTM SAUDE C DISTRIBUICAO			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.585	2.400,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.586	1.328,41 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.587	1.328,41 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.588	1.416,03 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.589	577,12 D	
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.590	1.349,72 D	
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.591	955,80 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.592	615,00 D	
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.593	1.850,00 D	
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.594	635,88 D	
		CM HOSPITALAR SA			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.595	10.500,00 D	
		EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.596	2.343,60 D	
		FORTECARE LTDA			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.597	6.156,85 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.598	899,90 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.599	11.085,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
05/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	441.951,75 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.068.759,69 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.068.759,69 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.060.045.030	10.120.512,17 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	591,30 D	
		07/11 11:46 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	5.425,00 D	
		07/11 11:46 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	16.900,00 D	
		07/11 16:06 SAMTRO 00003969808001060			
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	263,50 D	
		07/11 11:46 HEXAGON C A L P M LTDA			
07/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	430,00 D	
		07/11 11:46 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
07/11/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.120.512,17 D	
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	1.737,45 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	4.250,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	341,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.704	3.784,80 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	7.484,50 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.706	3.226,70 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	303,75 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.709	500,00 D
		ENVA MEDICAL		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.710	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.711	700,00 D
		ENVA MEDICAL		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.712	5.662,48 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.713	1.650,72 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.714	760,00 D
		POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.715	1.037,46 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.716	2.619,85 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.717	116,02 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.718	12.975,89 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.719	132,48 D
		SIND TECN SEGUR TRAB EST DE SP		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.720	75,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.721	71,30 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.722	304,80 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.723	962,55 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.724	308,44 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.725	83,40 D
		CRISTIANE A DE M SILVA PRODUTO		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.726	1.407,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.727	2.027,53 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.728	835,39 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.729	4.266,57 D
		C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.730	1.270,00 D
		ECOPER QUIMICA LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.731	710,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.732	24,60 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.733	89,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.734	1.015,68 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.735	2.250,00 D
		QUANTICA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.736	1.875,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.737	832,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.738	1.569,50 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.739	709,90 D

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.740	540,35 D
ALFALAGOS LTDA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.741	1.884,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.742	850,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.743	785,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.744	3.150,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.745	2.780,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.746	2.898,92 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.747	1.076,22 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.748	390,13 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.749	6.760,00 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.750	177,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.751	2.715,93 D
CM HOSPITALAR SA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.752	740,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.753	504,04 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.754	1.725,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.755	84,02 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.756	116,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.757	150,93 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.758	774,55 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.759	7.600,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.760	1.569,50 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.761	338,01 D
07/11 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.762	2.669,70 D
07/11 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.763	3.750,44 D
07/11 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.764	3.244,20 D
07/11 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.765	1.192,98 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.766	1.000,85 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.767	1.732,66 D
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE					
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.768	956,74 D
237 0398 13294469845 JOSE REGINALDO DE					
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.769	977,95 D
341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI					

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.770	1.178,23 D
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.771	476,54 D
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.772	407,59 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.773	489,10 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.774	589,68 D
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.775	581,16 D
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.776	3.400,00 D
			755 1306 005944604000533 EDWARDS LIFES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.777	73,52 D
			341 7057 27916359553 NEWTON ROCHA QUAD		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.778	848,64 D
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.779	10.817,69 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.780	1.576,25 D
			033 3733 002886044000196 RA E JB SERVI		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.781	74,10 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.782	2.076,01 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.783	30.817,10 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.784	26,11 D
			033 4334 25864021890 ANDREA APARECIDA		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.785	331.508,00 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.786	271,43 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.428 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.429 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.430 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.431 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.432 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.433 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.434 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.435 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.121.100.079.436 Cobrança referente 07/11/2024		12,30 D

		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.437	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.438	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.439	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.440	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.441	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.079.442	12,30 D	
		Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	530.913,48 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	2.219,10 D	
		BIONEXO S A			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	337,29 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	685,10 D	
		LABOR TRES LABS TEC LTDA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	7.402,89 D	
		SERVICOS TECNICOS LTDA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	7.402,89 D	
		SERVICOS TECNICOS LTDA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	7.601,85 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.807	5.191,78 D	
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.808	1.251,48 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.809	18.195,98 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	120.778,71 D	
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	24.987,70 D	
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	83.465,86 D	
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	463.654,90 D	
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	8.549,45 D	
		341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	1.252,06 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	2.700,00 D	
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	9.987,70 D	
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	9.500,00 D	
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	208.308,10 D	
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.822	17.294,93 D	
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
		393 TED			

08/11/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	110.823	190.423,70 D
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	22.842,05 D
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.826	13.076,32 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	8.377,24 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.828	135.594,57 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.829	10.570,05 D
			033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.831	1.411,64 D
			237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	18.757,70 D
			260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.833	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.834	3.396,93 D
			237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.835	351.917,86 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.836	11.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.837	28.142,70 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.838	194.637,65 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.840	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.841	78.363,30 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.842	5.552,87 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.843	5.019,98 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.844	163.310,16 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.845	145,31 D
			341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.846	474.439,72 D
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.847	331.949,47 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.848	80.360,00 D
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
			393 TED		

08/11/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	110.849	271.719,49 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.850	277,70 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.851	18.204,18 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.852	18.204,18 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.012.653	7.348,00 D
			07/11 NEURO VITTA CLINICA		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D
			07/11 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.022.660	35.461,45 D
			07/11 ENDO SERVICOS MEDICOS LIM		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.600.000.027.346	228.462,02 D
			07/11 INSTITUTO G M SAUDE		
08/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	28.984,17 D
			07/11 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.009	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.010	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.011	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.012	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.013	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.014	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.015	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.016	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.017	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.018	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.019	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.020	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.021	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.022	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.023	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.024	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.025	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.026	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.027	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.028	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.029	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.030	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		

08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.031	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.032	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.033	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.034	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.035	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.036	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.037	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.038	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.039	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.040	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.041	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.042	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.043	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.044	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.045	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.046	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.766.620,87 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil			
11/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.644.586.909.642	18.204,18 C	
		11/11 16:44 07268152000119 VS DATA COM			
11/11/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.187.872	536,20 D	17.667,98 C
		Cobrança referente 11/11/2024			
12/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	700,00 D	
		12/11 14:35 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
12/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	38.608,50 D	
		12/11 14:35 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	6.760,80 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	6.760,80 D	
		ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.203	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.204	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	3.974,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.206	7.426,43 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.207	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.208	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.209	3.474,56 D	
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.210	1.723,30 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.211	600,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.212	1.584,00 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.213	458,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.214	600,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.215	458,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.216	963,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.217	963,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.218	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.219	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.220	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.221	1.110,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.222	2.790,00 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.223	592,21 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.224	965,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.225	957,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.226	3.200,00 D
		JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.227	709,72 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.228	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.229	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.230	1.298,00 D
		MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.231	1.928,10 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.232	1.671,16 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.233	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.234	1.100,00 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.235	1.842,78 D
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.236	2.856,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.237	3.434,00 D
		ULTRA HOSPITALAR LTDA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.238	722,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.239	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.240	440,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.241	462,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.242	1.387,50 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.243	1.362,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.244	710,00 D

MED CENTER COMERCIAL LTDA					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.245	1.420,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.246	1.033,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.247	7.590,50 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.248	700,20 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.249	4.927,60 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.250	295,87 D
TOP MED COMERCIO E REPRESENTAC					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.251	598,47 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.252	82.162,76 D
136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.253	10.526,11 D
341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.254	6.949,34 D
033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC					
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.255	49.238,91 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.256	156,06 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.257	1.520.779,38 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.258	26.320,11 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.259	17.080,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.260	525,02 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.261	2.900,00 D
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA					
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.262	115,50 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.813		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.814		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.815		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.816		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.817		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.818		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.819		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.820		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.821		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.171.100.092.822		12,30 D
Cobrança referente 12/11/2024					

12/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.840.933,40 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	3.112,00 D	
		14/11 12:03 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.119.874	402,00 D	
		14/11 12:03 DE PAULI COM REP LTDA			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.819.000.040.494	526,00 D	
		14/11 12:03 ITA SAFETY EQUIPAMENTOS			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.819.000.040.494	260,00 D	
		14/11 12:03 ITA SAFETY EQUIPAMENTOS			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	490,00 D	
		14/11 12:03 SAO L D P F HOSPITAL			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	29.797,08 D	
		14/11 12:03 HEXAGON C A L P M LTDA			
14/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	4.505,00 D	
		14/11 12:03 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	3.450,63 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	516,64 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	10.416,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	1.190,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	2.560,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406	3.560,00 D	
		EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	1.877,19 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.408	325,00 D	
		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	200,00 D	
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.410	800,27 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.411	662,16 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.412	4.591,13 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.413	101,00 D	
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.414	1.044,00 D	
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.415	871,95 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.416	1.349,72 D	
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.417	1.340,00 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.418	3.391,20 D	
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.419	1.920,11 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.420	98,98 D	
		JTU			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.421	165,75 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.422	10.000,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.423	479,65 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.424	440,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.425	710,00 D	

MED CENTER COMERCIAL LTDA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.426	606,00 D
POLO CIRURGICO LTDA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.427	2.088,00 D
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.428	1.182,60 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	630,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.430	2.150,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.431	715,68 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.432	871,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.433	810,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.434	1.920,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.435	1.000,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.436	2.921,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.437	332,50 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.438	723,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.439	433,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.440	2.100,92 D
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.441	2.200,00 D
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.442	765,00 D
DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.443	960,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.444	456,68 D
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.445	3.039,45 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.446	328,50 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.447	394,83 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.448	526,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.449	507,96 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.450	2.100,60 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.451	10.853,98 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.452	387,50 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA					
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.453	3.865,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.454	1.776,21 D
14/11 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.455	8.470,30 D
14/11 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/11/2024	0000	13105	393 TED	111.456	19.455,72 D
Transf.Eletr.Disponiv					
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
393 TED					

14/11/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	111.457	241.655,64 D	
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.458	1.891,21 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.459	289,90 D	
			033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.460	33.599,87 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.461	34.698,97 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.462	559,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.463	910,95 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.406	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.407	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.408	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.409	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.410	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.411	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.412	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.116.413	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	479.429,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.527.396.699.532	525,00 C	
			19/11 15:27 05868139000175 MANTENEDORA			
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	455,00 D	
			19/11 11:36 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.140,00 D	
			19/11 11:36 SAMTRO 00003969808001060			
19/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	2.421,65 D	
			19/11 11:36 HEXAGON C A L P M LTDA			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	11.194,83 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	80,40 D	
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	5.535,00 D	
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	21.220,13 D	
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	218.952,09 D	
			19/11 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	1.028,17 D	
			19/11 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	256,07 D	
			19/11 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.908	345,75 D	
			19/11 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	189,20 D	

19/11 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.910	7.374,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.911	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.912	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.913	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.914	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.915	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.916	4.790,00 D
GADALI MEDICAL COM DE PRODS ME					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.917	400,00 D
ENVA MEDICAL					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.918	100,00 D
ENVA MEDICAL					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.919	100,00 D
ENVA MEDICAL					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.920	652,14 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.921	2.590,00 D
GAD MED					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.922	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.923	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.924	840,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.925	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.926	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.927	8.025,63 D
MB VALE COMERCIAL LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.928	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.929	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.930	3.623,65 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.931	1.100,00 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.932	3.877,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.933	3.263,39 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.934	4.977,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.935	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.936	2.400,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.937	3.125,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.938	230,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.939	1.303,07 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.940	2.150,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
19/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.941	5.292,85 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					

19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.942	3.877,28 D	
		SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.138.008	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.138.009	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.138.010	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.138.011	12,30 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	349.883,23 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	1.216,00 D	
		21/11 14:14 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.300,00 D	
		21/11 14:14 SAMTRO 00003969808001060			
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.588,43 D	
		21/11 15:41 SELBET 00003969808001060			
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	997,55 D	
		21/11 14:14 STYLES OPERADORA DE VIAG			
21/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	215,00 D	
		21/11 14:14 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	3.360,09 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	5.500,00 D	
		341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.900,00 D	
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.260,00 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	1.700,00 D	
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	6.069,50 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	2.900,00 D	
		237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	4,58 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.109	2.013,45 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	2.900,21 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	868,09 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.112	4.585,21 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.113	336,00 D	
		CIRURGICA BRASIL			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.114	3.000,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.115	171,44 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.116	4.625,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.117	14.570,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.118	1.660,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.119	1.152,00 D	

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.120	839,44 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.121	1.460,55 D
AIDC TECNOLOGIA LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.122	4.263,80 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.123	1.403,40 D
TOTAL MEDICAL BRASIL IND E COM					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.124	2.535,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.125	1.811,63 D
LABORATORIO B BRAUN					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.126	1.710,63 D
LABORATORIO B BRAUN					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.127	896,40 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.128	1.122,41 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.129	1.147,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.130	100,00 D
ENVA MEDICAL					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.131	100,00 D
ENVA MEDICAL					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.132	250,00 D
ENVA MEDICAL					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.133	1.063,00 D
ENVA MEDICAL					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.134	3.400,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.135	2.642,00 D
IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.136	175,10 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.137	1.033,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.138	297,22 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.139	200,00 D
PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.140	719,94 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.141	2.760,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.142	506,88 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.143	1.130,40 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.144	400,00 D
ENVA MEDICAL					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.145	1.005,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.146	969,24 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.147	731,52 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.148	575,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.149	468,52 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.150	3.960,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.151	1.725,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					

21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.152	1.456,99 D	
		AIDC TECNOLOGIA LTDA			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.153	2.720,50 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.154	871,95 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.155	924,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.156	947,68 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.617		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.618		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.619		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.620		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.621		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.622		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.261.100.222.623		12,30 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.301,85 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.010.343,72 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.271.100.162.595		12,30 D	
		Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.010.356,02 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária 202.411.220.133.116		303.009,09 C	303.009,09 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.031.000.058.782		87,90 D	
		26/11 15:05 A2 C M H EIRELI			
26/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		82.372,14 D	
		26/11 15:05 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
26/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.897.000.000.120		1.050,00 D	
		26/11 15:05 IMPACTO P M E H LTDA-EPP			
26/11/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 555.113.000.001.387		2.290,00 D	
		26/11 15:05 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
26/11/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	303.009,09 D	
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	113,49 D	
		26/11 15:00 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.602	1.029,63 D	
		26/11 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	19.085,50 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	612,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	275,10 D	
		237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	141,86 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
26/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.607	10.597,30 D	
		FGTS ARREC GRRF			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	64,70 D	
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID			

26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	1.115,10 D	
		341 2355 094304672000134 MEDICONE PROJ			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	845,80 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	69,00 D	
		104 1016 005337771000192 VALDER FERREI			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.612	662,59 D	
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.613	69,10 D	
		ABC TRANSPORTES			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.614	12.625,64 D	
		CONSORCIO 123			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.615	1.965,48 D	
		JTU			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.616	2.398,73 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.617	3.776,65 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.618	387.927,48 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.619	2.477,06 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.620	603,35 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.621	780,00 D	
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.622	11.155,95 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.623	657,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.624	1.737,45 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.625	1.538,90 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.626	2.206,40 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.627	1.110,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.628	2.251,80 D	
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.395		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.396		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.397		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.398		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.399		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.400		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.401		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.311.100.175.402		12,30 D	
		Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	553.791,50 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 863.321.200.192.936		1,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1,12 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			

28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	2.600,00 D
			28/11 15:28 IMPACTO P M E H LTDA-EPP		
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.600,00 D
			28/11 15:28 SAMTRO 00003969808001060		
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.007.645	2.385,60 D
			28/11 15:28 BIOLINE F CIRURGICOS LTD		
28/11/2024	2967	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.113.636	975,00 D
			28/11 15:28 COUTINHO F P M H LTDA		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	164,97 D
			28/11 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/11/2024	0000	13105	393 TED	112.802	528,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
28/11/2024	0000	13105	393 TED	112.803	1.218,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 8048 022396530000133 RAFAEL COMARE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED	112.804	980,52 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED	112.805	3.400,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			755 1306 005944604000533 EDWARDS LIFES		
28/11/2024	0000	13105	393 TED	112.806	128.380,28 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/11/2024	0000	13105	393 TED	112.807	8.110,68 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.808	746,67 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.809	1.100,59 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.810	347,80 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS ME		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.811	2.004,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.812	325,18 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.813	1.123,17 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.814	6.322,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.815	608,00 D
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.816	11.570,00 D
			EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.817	24.125,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.818	19.950,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.819	1.153,58 D
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.820	775,82 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.821	2.534,40 D
			RECOMMED		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.822	14.023,50 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.823	3.474,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.824	771,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.825	1.307,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.826	1.449,46 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		

28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.827	57,50 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.828	1.300,88 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.829	3.550,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.830	712,48 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.831	1.275,01 D
		DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.832	494,01 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.833	2.542,08 D
		KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.834	1.101,77 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.835	2.967,50 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.836	2.899,00 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.837	8.012,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.838	854,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.839	1.480,62 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.840	1.031,96 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.841	818,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.842	295,88 D
		TOP MED COMERCIO E REPRESENTAC		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.843	952,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.844	440,70 D
		DBI COMERCIO E IMPORTACAO		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.845	139,90 D
		DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.846	14.400,00 D
		ACTION MEDICAL C D P H LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.847	2.374,40 D
		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.848	345,00 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.849	5.751,00 D
		FORTECARE LTDA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.850	2.560,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.851	8.037,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.852	206,60 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.853	1.100,00 D
		MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.854	987,08 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.855	170,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.856	1.279,57 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.857	4.360,08 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.858	1.537,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.859	1.775,39 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.860	5.626,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.861	2.475,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.862	933,66 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.863	5.678,40 D	
POLO CIRURGICO LTDA						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.864	10.040,91 D	
GPBR PARTICIPACOES LTDA						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.865	2.417,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.866	8.250,00 D	
EXPRESSMEDICAL - COM ATAC. VAR						
28/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.867	178,50 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
28/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.325		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.326		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.327		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.328		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.329		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 893.331.200.021.330		12,30 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	356.538,21 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.901	767,78 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
29/11/2024	0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	767,78 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208131166891
02/01/2025 08:24:07

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.158.760,32			918.500,380418		
02/12/2024	RESGATE	116.895,62			25.807,279847	4,529559903	892.693,100571
	Aplicação 07/11/2024	116.895,62			25.807,279847		
03/12/2024	RESGATE	292.514,00			64.553,650139	4,531331681	828.139,450432
	Aplicação 07/11/2024	292.514,00			64.553,650139		
05/12/2024	RESGATE	2.251.901,50			496.572,334181	4,534891183	331.567,116251
	Aplicação 07/11/2024	2.251.901,50			496.572,334181		
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.482.002,26			2.089.248,635002	4,538474790	2.420.815,751253
10/12/2024	RESGATE	4.191.446,93			923.174,230070	4,540255559	1.497.641,521183
	Aplicação 07/11/2024	1.201.195,79			264.565,677497		
	Aplicação 26/11/2024	304.203,65			67.001,438754		
	Aplicação 09/12/2024	2.686.047,49			591.607,113819		
11/12/2024	RESGATE	239.765,24			52.788,116050	4,542030630	1.444.853,405133
	Aplicação 09/12/2024	239.765,24			52.788,116050		
12/12/2024	RESGATE	144.468,91			31.794,684571	4,543806990	1.413.058,720562
	Aplicação 09/12/2024	144.468,91			31.794,684571		
13/12/2024	RESGATE	828.248,19			182.202,762829	4,545749895	1.230.855,957733
	Aplicação 09/12/2024	828.248,19			182.202,762829		
17/12/2024	RESGATE	2.427.136,34			533.477,614913	4,549649830	697.378,342820
	Aplicação 09/12/2024	2.427.136,34			533.477,614913		
18/12/2024	RESGATE	336.530,51			73.936,424606	4,551620014	623.441,918214
	Aplicação 09/12/2024	336.530,51			73.936,424606		
19/12/2024	RESGATE	973.434,61			213.773,877183	4,553571385	409.668,041031
	Aplicação 09/12/2024	973.434,61			213.773,877183		
20/12/2024	RESGATE	203.425,29			44.654,550536	4,555533256	365.013,490495
	Aplicação 09/12/2024	203.425,29			44.654,550536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.667.050,29			365.013,490495		365.013,490495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.158.760,32
APLICAÇÕES (+)	9.482.002,26
RESGATES (-)	12.005.767,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.054,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.054,85
SALDO ATUAL =	1.667.050,29

Valor da Cota	
29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209183179771
02/01/2025 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	37.480,57 D	
				SAFETEC INFORMATICA LTDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	25.534,30 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	53.880,75 D	
				341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA			
02/12/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	116.895,62 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.052.000.109.677	1.216,00 D	
				03/12 15:13 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	2.470,00 D	
				03/12 15:13 E TAMUSSINO & CIA LTDA			
03/12/2024		2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	13.473,50 D	
				03/12 15:13 SUPRI ARTIGOS M LTDA			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	859,36 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.303	3.974,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.304	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.305	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.306	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.307	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.308	3.474,56 D	
				BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.309	7.670,00 D	
				DPM VALE C P C LTDA EPP			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.310	400,00 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.311	100,00 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.312	100,00 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.313	295,45 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.314	295,45 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.315	800,00 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.316	458,00 D	
				ENVA MEDICAL			
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.317	458,00 D	

ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.318	400,00 D
ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.319	963,00 D
ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	2.894,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	2.850,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	272,17 D
077 0001 34181662888 ANDRE LUIS MEDEIR					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	128,01 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	13.308,02 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	2.596,00 D
341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.326	300,00 D
ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.327	400,00 D
ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.328	100,00 D
ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.329	400,00 D
ENVA MEDICAL					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.330	2.790,00 D
GADALI MED COM PR MED HOSP LT					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.331	2.590,00 D
GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.332	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.333	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.334	2.000,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.335	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.336	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.337	965,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.338	965,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.339	695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.340	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.341	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.342	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.343	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.344	1.894,00 D
MP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.345	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.346	3.263,39 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.347	6.525,67 D

SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.348	1.228,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.349	615,00 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.350	2.648,39 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.351	16.250,02 D
T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.352	12.500,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.353	12.375,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.354	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.355	1.042,46 D
CM HOSPITALAR SA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.356	8.140,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.357	7.217,37 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.358	829,99 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.359	854,25 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.360	1.569,50 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.361	120,79 D
VITORIA EMBALAGENS COMERCIO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.362	722,70 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.363	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.364	1.494,09 D
AIDC TECNOLOGIA LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.365	3.495,00 D
ALFALAGOS LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.366	1.290,15 D
ALFALAGOS LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.367	605,98 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.368	2.699,43 D
BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.369	672,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.370	1.440,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.371	1.737,45 D
LABORATORIO B BRAUN				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.372	3.600,00 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.373	850,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.374	23.131,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.375	6.700,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.376	3.361,28 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.377	270,83 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.378	306,00 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.379	29.654,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.380	1.036,00 D		
		FUTURA COM PROD MEDICOS				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.381	1.124,27 D		
		GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.382	1.919,10 D		
		LONDRICIR				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.383	3.378,50 D		
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.384	3.045,50 D		
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.385	872,16 D		
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.386	1.772,90 D		
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.387	8.642,30 D		
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.388	7.625,34 D		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.389	692,00 D		
		QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.390	507,42 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.391	1.308,90 D		
		SOMA SP PROD HOSP LTDA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.392	1.474,34 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.393	2.161,57 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.394	877,20 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
03/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	292.514,00 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Agil				
05/12/2024	4279	99015 870 Transferência recebida	554.279.000.085.000	267,99 C		
		05/12 17:42 STYLES OPERADORA DE VIAG				
05/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	360,00 D		
		05/12 16:43 LIBEMA PRODUTOS H L EPP				
05/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	712,80 D		
		05/12 16:43 STYLES OPERADORA DE VIAG				
05/12/2024	0000	13105 393 TED	120.502	2.038.347,27 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 0346 003969808001060 INSTITUTO SOC				
05/12/2024	0000	13105 393 TED	120.503	20.595,21 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/12/2024	0000	13105 393 TED	120.504	4.788,00 D		
		Transf.Eletr.Disponiv				
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	28.175,91 D		
		RAIA DROGASIL S/A				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.506	7.402,89 D		
		SERVICOS TECNICOS LTDA				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.507	306,00 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.508	15,10 D		
		ABC TRANSPORTES				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.509	497,30 D		
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.510	574,80 D		
		APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.511	2.648,80 D		
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.512	7.116,72 D		
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.513	1.147,80 D		
		CIRURGICA BRASIL				

05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.514	14.767,10 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.515	143,73 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.516	976,75 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.517	4.522,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.518	8.005,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.519	2.337,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.520	3.768,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.521	1.065,98 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.522	720,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.523	104,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.524	7.524,00 D
		DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.525	1.292,00 D
		ECOPER QUIMICA LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.526	506,86 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.527	23.247,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.528	12.750,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.529	4.331,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.530	1.610,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.531	824,75 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.532	2.462,22 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.533	5.025,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.534	6.170,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.535	5.720,00 D
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.536	2.030,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.537	1.420,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.538	11.246,66 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.539	865,68 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.540	1.243,59 D
		SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.541	10.850,14 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.542	815,58 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.543	463,50 D
		05/12 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.544	448,91 D
		05/12 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.545	210,06 D
		05/12 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.546	55,00 D

TELEFONICA EMPRESAS					
05/12/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	120.547	765,58 D
VIVO SP					
05/12/2024	0000	13105 393	TED	120.548	693,10 D
Transf.Eletr.Disponiv					
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
05/12/2024	0000	13105 393	TED	120.549	380,00 D
Transf.Eletr.Disponiv					
748 3009 041844489000165 ATENDMED DIST					
05/12/2024	0000	13105 393	TED	120.550	120,00 D
Transf.Eletr.Disponiv					
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
05/12/2024	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87 2.251.901,50 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
06/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.070.409	10.120.512,17 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	336,00 D
ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	26.983,53 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	5.555,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.605	61,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.606	4.527,43 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.607	1.420,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.608	2.840,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.609	3.440,20 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.610	388,60 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.611	7.438,00 D
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.612	379,90 D
POLO CIRURGICO LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.613	22.915,20 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.614	33.046,56 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.615	1.169,50 D
TOTAL MEDICAL BRASIL I C P M H LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.616	4.348,38 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.617	1.237,73 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.618	12,55 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.619	5.409,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.620	1.023,50 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.621	871,95 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.622	1.400,00 D
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.623	8.434,40 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.624	646,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.625	693,75 D

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.626	629,64 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.627	710,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.628	740,27 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.629	2.020,65 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.630	399,02 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.631	557,68 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.632	2.376,00 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.633	1.326,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.634	111,84 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	349.593,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	1.155,82 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	984,20 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.702,58 D
033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	935,85 D
237 0398 13294469845 JOSE REGINALDO DE					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	1.178,23 D
323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	474,65 D
260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	407,59 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	489,10 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	594,66 D
380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	574,40 D
341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.457,70 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	58.705,31 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	20.796,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	481,20 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	12.164,48 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.400.000.100.007	8.680,00 D

05/12 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
06/12/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	85.700.000.042.878	581,72 D
05/12 MARCIA FERREIRA DA SILVA					
06/12/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	181.900.000.040.494	726,00 D
05/12 ITA SAFETY EQUIPAMENTOS D					
06/12/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	335.800.000.005.117	29.278,98 D
05/12 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.193	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.194	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.195	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.196	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.197	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.198	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.199	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.200	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.201	12,30 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.010.202	12,30 D 9.482.002,26 C
Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.482.002,26 D 0,00 C
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.384.000.100.007	1.355,00 D
10/12 16:13 E TAMUSSINO & CIA LTDA					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.012.653	8.082,80 D
10/12 16:13 NEURO VITTA CLINICA					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.660	32.712,84 D
10/12 16:13 ENDO SERVICOS MEDICOS LI					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.076.000.027.346	242.943,96 D
10/12 16:13 INSTITUTO G M SAUDE					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	21.450,00 D
10/12 16:13 SAMTRO 00003969808001060					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.511.000.034.457	590,40 D
10/12 16:13 ARAUCARIA E F LTDA					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	555.113.000.001.387	45.463,50 D
10/12 16:13 SUPRI ARTIGOS M LTDA					
10/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	556.535.000.038.030	28.984,17 D
10/12 16:13 SANIZA ASSISTENCIA EM SA					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.000	7.452,52 D
033 2208 068151240000120 CLINICA NEURO					
10/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	8.024,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	130.715,87 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
10/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.411,64 D
237 3646 016346926000173 NOVA INFORMAT					
10/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	18.757,70 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA					
10/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.004	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
393 TED					

10/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.004	271.719,49 D
			208 0050 055258975000106 PEDIATRIA HRS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	3.049,56 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.908,41 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	360.018,76 D
			104 0345 029857152000197 PROBENE SERVI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	7.426,43 D
			BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	11.000,00 D
			341 1546 050707585000152 QUALITY PRIME		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	400,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	28.142,70 D
			341 1000 023277678000111 R.F.S.A. ASSI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	400,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	194.637,65 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	400,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	157.268,09 D
			341 2229 024239135000172 SCVE SERVICO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	400,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	78.808,77 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	400,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	277,70 D
			341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	700,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.967,98 D
			336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	100,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	5.552,87 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	100,00 D
			ENVA MEDICAL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	818,38 D
			707 0001 058619404000814 CONVERGINT CO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	2.200,00 D
			GAD MED		
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.016	150,21 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	707,01 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	36.408,36 D
			341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	707,01 D

GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	34.444,59 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	9.581,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	1.355,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.169,84 D
033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	5.106,17 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.021	48.474,63 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	1.228,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	111,20 D
341 8053 004503174000128 DROGARIA LIMA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	1.569,50 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	6.987,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	1.938,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	7.601,85 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	2.856,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	10.621,60 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	2.772,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	3.333,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.031	5.191,78 D
SISQUAL WORKFORCE M LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.033	17.787,54 D
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.034	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.035	2.219,10 D
BIONEXO S A					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.036	397,44 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.037	6.853,04 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.038	1.020,00 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.039	400,00 D
ENVA MEDICAL					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.040	9.672,00 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.041	100,00 D
ENVA MEDICAL					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.042	9.672,00 D
GPBR PARTICIPACOES LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.043	1.095,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.044	2.130,00 D

MED CENTER COMERCIAL LTDA				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.045	657,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.046	1.008,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.047	2.012,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.048	710,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.049	1.577,00 D
SELLMED NORDESTE				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.050	1.918,40 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.051	503,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.052	2.687,01 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.053	1.198,50 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.054	4.323,12 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.055	1.205,00 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.056	644,80 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.057	676,50 D
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.058	1.935,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.059	90,03 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.060	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.061	1.152,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.062	8.755,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.063	115,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.064	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.065	624,75 D
CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUT				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.066	2.596,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.067	692,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.068	544,78 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.069	3.615,60 D
PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.070	2.530,00 D
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.071	2.400,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.072	2.828,11 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.073	64,38 D
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.074	12.627,45 D
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.075	75,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.076	71,30 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E				

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.077	304,80 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.078	962,55 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.079	1.951,11 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.080	454.764,15 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			336 0001 056658570000128 ANESTELIFE -		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.081	331.949,47 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.082	120.778,71 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.083	85.541,36 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.084	24.987,70 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.085	10.372,20 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.086	84.982,01 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.087	463.654,90 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.088	8.549,45 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 8541 073147084000164 SISTEMAS CONV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.089	2.700,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.090	9.987,70 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.091	9.500,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0911 021348027000140 HABILITA DESO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.092	208.308,10 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.093	80.360,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			707 0001 050459395000163 SERVICO DE HE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.094	9.472,28 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.095	190.423,70 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 045438241000155 INFRA REABILI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.096	25.545,93 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3919 012185040000134 ITT - CLINICA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.097	13.076,32 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.098	30.032,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED	121.099	8.377,24 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.374		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.375		12,30 D

[illegible]

10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.408	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.409	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.410	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.411	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.412	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.413	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.451.200.026.414	12,30 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 883.451.201.618.824	536,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 4.191.446,93 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101 239.752,94 D		
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
11/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.461.100.017.715	12,30 D	
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil 87 239.765,24 C	0,00 C	
		BB RF CP Empresa Ágil		
12/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.021.845 1.512,50 D		
		12/12 15:35 SAO L D P F HOSPITAL		
12/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.021.845 100,40 D		
		12/12 15:35 SAO L D P F HOSPITAL		
12/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 553.360.000.006.490 27.308,79 D		
		12/12 15:35 HEXAGON C A L P M LTDA		
12/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 559.796.000.000.784 1.328,41 D		
		12/12 15:35 X SAFE COM PROD MED HOSP		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.201 443,61 D		
		KORAL HOSPITALAR LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.202 587,50 D		
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.203 1.135,48 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.204 4.687,50 D		
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.205 698,98 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.206 270,00 D		
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.207 139,00 D		
		BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.208 5.455,00 D		
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.209 306,60 D		
		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.210 14.448,48 D		
		CM HOSPITALAR SA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.211 462,50 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.212 300,00 D		
		ENVA MEDICAL		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.213 500,00 D		
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.214 792,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.215 657,04 D		
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 121.216 1.200,00 D		

		HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	166,90 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	625,34 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	4.500,00 D
		QUANTICA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	4.500,00 D
		QUANTICA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	722,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	89,25 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	98,98 D
		JTU			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	244,17 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.252,06 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.916,16 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.230,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	148,50 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	51,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	224,00 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	7.570,00 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	57.728,94 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	956,42 D
		341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.267		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.268		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.269		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.270		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.271		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.272		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.273		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.274		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.471.200.118.275		12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.468,91 C
		BB RF CP Empresa Ágil			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	258,51 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
		393 TED			

13/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.302	818.777,24 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.132,76 D	
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	768,64 D	
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.732,66 D	
			033 4334 23078184803 ANDRESSA D ELEUTE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	775,53 D	
			237 0398 13294469845 JOSE REGINALDO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	778,59 D	
			341 7427 39479273802 KARLA KAROLINE VI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.162,97 D	
			323 0001 34108756894 ADRIANA APARECIDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	477,85 D	
			260 0001 10690405847 LUIZ ANTONIO RIZZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	407,59 D	
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	489,10 D	
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	426,30 D	
			380 0001 40099824892 ALESSANDRA CRISTI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	453,54 D	
			341 8542 35253217835 FRANCINE DE MELO			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	459,31 D	
			12/12 MARCIA FERREIRA DA SILVA			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.676	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.677	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.678	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.679	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.680	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.681	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.682	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.683	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.684	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.685	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.686	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.687	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	828.248,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.034	380,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.389.495	18.204,18 C	
			341 0548 07268152000119 VS DATA COMERC			

17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	2.975,00 D
		17/12 16:28 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	915,00 D
		17/12 16:29 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.100.007	4.590,00 D
		17/12 16:29 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	551.231.000.114.719	6.732,00 D
		17/12 16:28 MCR SIST E CONS LTDA		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	760,00 D
		17/12 16:28 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.140,00 D
		17/12 16:28 SAMTRO 00003969808001060		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.490	299,90 D
		17/12 16:28 HEXAGON C A L P M LTDA		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.084,58 D
		17/12 16:28 STYLES OPERADORA DE VIAG		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	64.829,00 D
		17/12 16:29 SUPRI ARTIGOS M LTDA		
17/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.908	11.349,62 D
		17/12 16:28 VERTFIX I C P M H LTDA		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.700	13.125,81 D
		GPBR PARTICIPACOES LTDA		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.407,97 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.522.126,03 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	516,33 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	504,40 D
		CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	1.944,02 D
		VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	135,00 D
		DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	8.550,00 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	300,00 D
		ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	506,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	300,00 D
		ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	3.474,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	100,00 D
		ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	1.540,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	1.320,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	672,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.710	400,00 D
		ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.710	2.169,58 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.711	400,00 D
		ENVA MEDICAL		

17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LABORATORIO B BRAUN	121.711	3.612,83 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GADALI MED COM PR MED HOSP LT	121.712	2.590,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	121.712	1.000,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.713	1.355,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	121.713	3.263,39 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	121.714	3.474,56 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.714	2.450,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.715	114,80 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CICLO MED DO BRASIL LTDA	121.715	4.300,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.716	1.805,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.716	4.235,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.717	1.485,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	121.717	700,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	121.718	10.500,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENVA MEDICAL	121.718	700,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MED CENTER COML LTDA	121.719	1.757,25 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	121.719	2.432,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	121.720	1.449,46 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.720	3.960,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MM MEDICAL P M H LTDA EPP	121.721	1.298,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	121.721	3.350,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	121.722	3.621,85 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MM MEDICAL P M H LTDA EPP	121.722	1.298,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MM MEDICAL P M H LTDA EPP	121.723	1.298,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	121.723	854,31 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	121.724	615,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME	121.724	480,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA	121.725	3.262,28 D
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.725	9.317,94 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.726	12.240,00 D
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.726	7.394,52 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	121.727	1.900,00 D
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.727	10.609,95 D

17/12 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.728	760,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.728	4.514,98 D
17/12 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.729	8.025,62 D
MB VALE COMERCIAL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.729	298.695,14 D
17/12 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.730	759,75 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	71.337,84 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.731	695,46 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	3.704,47 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.732	5.423,46 D
LABORATORIO B BRAUN					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	3.746,60 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.733	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	3.690,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.734	462,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	869,80 D
336 0001 019682504000167 CLODOVALDO GO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.735	6.800,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	4.750,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.736	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	2.900,00 D
237 3370 019336924000191 LABCOR LABORA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.737	2.150,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	336,00 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.738	1.950,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	1.700,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.739	1.884,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	10.701,12 D
341 0897 090108283000182 CONTATTI COME					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.740	1.110,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	496,00 D
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.741	963,00 D
ENVA MEDICAL					
393 TED					

17/12/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.741	104.210,57 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.742	100,00 D
			ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	360,26 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.743	963,00 D
			ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.743	993,00 D
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.744	750,00 D
			HAMATTE GRAFICA E EDITORA LTDA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.744	380,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.745	5.479,50 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.745	287,00 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.746	1.401,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.746	12.650,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.747	5.720,06 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.748	1.228,89 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.749	5.910,67 D
			SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.750	901,09 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.751	2.116,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.752	84,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.753	500,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.754	240,00 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.755	550,57 D
			CM HOSPITALAR S.A.		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.756	295,45 D
			ENVA MEDICAL		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.757	185,00 D
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.758	2.550,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.759	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.760	3.289,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.761	1.448,74 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.762	2.020,65 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.763	399,02 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.764	1.039,70 D
			RAFAEL COMARELLA 04459492954		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.765	658,49 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.766	7.654,27 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.767	1.140,55 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.768	7.374,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.769	7.374,69 D
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.770	3.865,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.771	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.772	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.773	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO P H LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.774	8,08 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.775	325,00 D
DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.776	400,00 D
ENVA MEDICAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.777	500,00 D
ENVA MEDICAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.778	400,00 D
ENVA MEDICAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.779	400,00 D
ENVA MEDICAL				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.780	2.590,00 D
GADALI MEDICAL COM DE PRODS ME				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.781	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.782	114,80 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.783	2.955,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.784	515,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.785	4.952,20 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.786	810,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.787	3.200,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.788	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.789	723,10 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.790	1.843,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.791	3.315,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.792	3.434,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.793	1.000,00 D
ECOPER QUIMICA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.794	219,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.795	1.637,37 D
FUTURA COM PROD MEDICOS				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.796	1.750,00 D
AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.797	353,28 D
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA				
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.798	662,00 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				

17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.799	1.589,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.925		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.926		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.927		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.928		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.929		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.930		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.931		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.932		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.933		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.934		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.935		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.936		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.937		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.938		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.939		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.940		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.941		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.200.022.942		12,30 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.427.136,34 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
18/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 550.384.000.100.007		8.680,00 D
		18/12 16:00 E TAMUSSINO & CIA LTDA		
18/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 551.195.000.105.081		2.500,00 D
		18/12 16:00 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
18/12/2024	2967	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.020.732		19.708,50 D
		18/12 16:00 AGA SERVICOS MEDICOS S-S		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.801	138,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.802	3.800,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.803	287,06 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4560 30963287818 CARLOS JOSE DE AN		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.804	1.840,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.805	4.878,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.806	5.730,62 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
18/12/2024	0000	13105 393 TED	121.807	380,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		

274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.808	852,00 D
18/12 16:00 TOP MED IMPORTACAO E DISTR				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.809	746,67 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.810	8.375,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	1.020,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	38.227,84 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	2.736,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	2.542,08 D
KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.815	186,16 D
MED CENTER COML LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.816	1.420,00 D
MED CENTER COML LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.817	5.239,00 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.818	873,60 D
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MED				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.819	9.823,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.820	2.066,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.821	3.282,75 D
PRATIK MEDICAL C R LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.822	620,00 D
PRATIK MEDICAL C R LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.823	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.824	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.825	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.826	3.474,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.827	440,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.828	187,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.829	303,20 D
CM HOSPITALAR S.A.				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.830	19.950,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.831	1.420,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.832	1.193,00 D
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.833	1.435,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.834	1.510,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.835	992,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.836	9.452,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.837	4.471,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.838	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.839	9.894,00 D
ULTRA HOSPITALAR LTDA				

18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.840	12.375,00 D	
		ULTRA HOSPITALAR LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.841	383,78 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.842	3.205,75 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.843	19.267,18 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.844	200,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.845	309,18 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.846	675,10 D	
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.847	12.000,00 D	
		EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.848	31.000,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.849	449,68 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.850	4.194,42 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.851	1.487,62 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.852	160,19 D	
		COML ALIM PIRATININGA LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.853	619,53 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.854	1.140,75 D	
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.855	14.760,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.856	2.970,00 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.857	7.000,00 D	
		MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.858	270,83 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.859	5.025,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.860	6.170,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.861	1.500,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.862	1.935,00 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.863	154,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.864	16.250,02 D	
		T1 COM EXP E IMP DE PROD MEDIC			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.945		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.946		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.947		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.948		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.949		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.950		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.531.200.089.951		12,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	336.530,51 C	0,00 C

BB RF CP Empresa Agil					
19/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.180.118.080	262.887,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.180.118.125	262.887,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.052.000.109.677	2.730,70 D
19/12 16:16 NEOMEX HOSPITALAR LTDA					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	360,00 D
19/12 16:16 LIBEMA PRODUTOS H L EPP					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	551.740.000.022.593	1.551,00 D
19/12 16:16 SISNAC - PRODUTOS PARA S					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	2.288,51 D
19/12 16:16 IMPACTO P M E H LTDA-EPP					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.929,00 D
19/12 16:16 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.704,89 D
19/12 16:16 SELBET 00003969808001060					
19/12/2024	2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	346,71 D
19/12 16:16 STYLES OPERADORA DE VIAG					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	7.402,89 D
SERVICOS TECNICOS LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	859,36 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	2.013,45 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	258,50 D
ABC TRANSPORTES					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	13.457,78 D
CONSORCIO 123					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.906	1.795,76 D
JTU					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.907	2.001,72 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.908	3.428,72 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.909	383.429,61 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.910	1.440,00 D
BAXTER HOSPITALAR LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.911	5.030,06 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.912	123,00 D
DREAMS HOME LAR E UTILIDADES L					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.913	770,00 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.914	31.385,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.915	314,99 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.916	9.717,07 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.917	1.924,20 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.918	11.051,70 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.919	6.888,80 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.920	608,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.921	1.000,00 D
ECOPER QUIMICA LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.922	2.792,40 D
FORTECARE LTDA					
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.923	1.355,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					

19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.924	7.496,14 D
		MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.925	756,08 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.926	1.318,47 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.927	1.384,00 D
		QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.928	1.650,70 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.929	65,70 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.930	1.175,00 D
		AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.931	861,00 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.932	3.676,20 D
		IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.933	1.267,20 D
		RECOMMED		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.934	1.220,20 D
		VIA SAUDE NUTRICAO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.935	6.234,95 D
		LABORATORIO B BRAUN		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.936	516,02 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.937	27.260,62 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.938	3.745,90 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.939	814,50 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.940	6.000,19 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.941	1.370,90 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.942	2.675,40 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.943	1.497,00 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.944	716,06 D
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.945	1.980,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.946	3.633,30 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.947	4.106,56 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.948	127,08 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.949	1.281,15 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.950	545,79 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.951	300,78 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.952	1.480,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.953	2.699,43 D
		BARD BRASIL I C P P A SAUDE LT		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.954	1.115,31 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.955	128,00 D
		MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.956	10.858,00 D

EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTD						
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.957	2.147,25 D	
NEUPHARMA D M M H LTDA						
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.958	122,22 D	
19/12 16:16 VIVA TRANSPORTE COLETIVO L						
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.959	877,39 D	
19/12 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.960	71,82 D	
19/12 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.961	1.376,07 D	
19/12 16:16 DRAGER DO BRASIL LTDA						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.962	19.810,03 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.963	137,50 D	
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.964	144,10 D	
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.965	865.339,77 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.966	360,00 D	
237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.967	998,00 D	
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.968	300,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.969	1.500,01 D	
380 0001 16008757858 JOSE EDUARDO FONT						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.950		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.951		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.952		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.953		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.954		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.955		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.956		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.168.957		12,30 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 823.541.200.393.008		11,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	973.434,61 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 347.133.886.963.711		2.000,00 C	
20/12 13:49 12185040000134 ITT CLINICA						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	10.477,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.743,49 D	
237 3646 000729029000109 SYSDESIGN CON						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	358,90 D	
341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	152.884,06 D	

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.070,00 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	16.654,36 D	
033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	3.745,00 D	
MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTO						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	301,60 D	
CONSORCIO 123						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	593,88 D	
JTU						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	535,50 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.039.379		12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.039.380		12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.039.381		12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.039.382		12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.551.200.039.383		12,30 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.425,29 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
31/12/2024	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