Mogi das Cruzes, 17 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO - Processo origem: SES-PRC-2022/12089

INCISO XV

Quadro Demonstrativo

Descrição da conta	Agência e Conta	Saldo
Banco Santander - Conta Corrente	Agencia 0336 - Conta 13.002.534-4	R$ -
Banco do Brasil - Conta Corrente	Agencia 2038-9 - Conta 101048-4	R$ 469,35
Banco Santander - Aplicação Financeira	Agencia 0336 - Conta 13.002.534-4	R$ 156,03
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Agencia 2038-9 - Conta 101048-4	R$ 474.201,15
Fundo Fixo de Caixa	-	R$ -
Disponível em 31.12.2025	**R$**	**474.826,53**

Conciliação Bancária

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
1.1.1.2.029	Banco Santander - (Conta Corrente)	0,00	Ag. 0336 - C/C 13.002.534-4	Banco Santander	0,00	0,00
1.1.1.2.388	Banco do Brasil - (Conta Corrente)	R$ 469,35	Ag.2038-9 - 101048-4	Banco do Brasil	R$ 469,35	0,00
1.1.1.3.001	Banco Santander - (Aplicação Financeira)	R$ 156,03	Ag. 0336 - C/C 13.002.534-4	Banco Santander	R$ 156,03	0,00
1.1.1.3.001	Banco do Brasil - (Aplicação Financeira)	R$ 474.201,15	Ag.2038-9 - 101048-4	Banco do Brasil	R$ 474.201,15	0,00
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		**R$ 474.826,53**	**MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025**		**R$ 474.826,53**	**0,00**
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	0,00
DISPONÍVEL EM 31/12/2025		**R$ 474.826,53**	**DISPONÍVEL EM 31/12/2025**		**R$ 474.826,53**	**0,00**

Obs: valores em consonância ao Fluxo de Caixa (sistema gestão em saúde).

RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889

Digitally signed by RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital, ou=03365009000275, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=RODOLFO DA SILVA CARDOSO:29937209889
Date: 2026.04.17 11:54:24 -03'00'

Rodolfo Da Silva Cardoso
Contador
CRC 1SP274068/O-0

JOAO LUIZ DE MIRANDA ROCHA:05695368200

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE MIRANDA ROCHA:05695368200
Dados: 2026.04.17 08:11:33 -03'00'

Dr. João Luiz de Miranda Rocha
Diretor Técnico
CRM 39355

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030836209165009
03/02/2025 08:40:36

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,82 C
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	32.795,00 D	
				02/01 15:22 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	51.271,04 D	
				02/01 13:51 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	289,70 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.800,00 D	
				237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.208,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	24.180,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	1.380,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	1.530,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	1.733,76 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	2.038,24 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	12.280,14 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.211	900,38 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.212	2.786,00 D	
				LAGOSTAO PESCADOS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.213	6.067,16 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.214	3.562,35 D	
				TECNOPERFIL			
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	152.500,00 C	138,66 C
				BB CDB DI			
03/01/2025		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.103.427	318,00 C	
				03/01 10:34 SOP-EMBU			
03/01/2025		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.103.540	300,00 C	
				03/01 10:35 SOP-EMBU			
03/01/2025		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.103.655	714,00 C	
				03/01 10:36 SOP-EMBU			
03/01/2025		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.103.801	1.347,00 C	2.817,66 C
				03/01 10:38 SOP-EMBU			

02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028	1.113,25 C	3.930,91 C
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	38.030,47 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	6.222,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	611,20 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	1.555,46 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	653,28 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	522,58 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	3.151,51 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	19.450,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	810,24 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.311	515,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.312	600,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.313	16.395,17 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.314	1.891,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.315	3.500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.316	1.770,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.317	10.531,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.318	603,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.319	4.526,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.320	1.802,96 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.321	735,44 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.322	1.306,98 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.323	3.670,25 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.324	80.871,90 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.325	857,56 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.326	6.900,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.327	546,98 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.328	890,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			

03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.329	2.670,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME				
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.330	119.321,51 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.046.662		60,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2025				
03/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	337.500,00 C	
				BB CDB DI				
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028		2.612,25 C	3.068,97 C
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.601	89.051,03 D	
				CM HOSPITALAR SA				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.602	1.504,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.603	975,96 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.604	291,06 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.605	1.504,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.606	5.932,33 D	
				TOTVS SA				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.607	16.519,98 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.608	675,89 D	
				TOTVS S A				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.609	3.046,65 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.610	4.597,54 D	
				TOTVS SA				
06/01/2025		0000	13105	438 TED		10.611	10.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.613	151,52 D	
				033 4415 29937209889 RODOLFO DA SILVA				
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.614	576,30 D	
				033 0678 37854345880 LEANDRO GOMES XAV				
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		10.615	160,78 D	
				06/01 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		10.616	160,54 D	
				06/01 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.617	5.933,34 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.618	13.214,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
06/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455		791,35 D	
				03/01 MARCOS P LIMA SOUZA				
06/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	152.500,00 C	
				BB CDB DI				
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.058.721.028		1.071,58 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.999.929		46,44 C	1.599,12 C
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		30.182,26 D	
				07/01 16:45 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		93.165,12 D	
				07/01 16:45 BAXTER 00061699567000869				
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		17.013,50 D	
				07/01 16:45 CALVO 00061699567000869				
07/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		52.248,00 D	
				07/01 16:45 IMAGEM 00061699567000869				

07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.972,59 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.705,00 D
			237 0148 026439241000125 CARREIRO E MA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	9.716,32 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	20.091,78 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	3.076,21 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	3.311,71 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	496.005,22 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	621,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	1.052,64 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	6.354,17 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.720	42.751,52 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.721	9.301,64 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.722	2.481,00 D
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.723	855,43 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.724	2.458,50 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.725	3.144,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.726	1.807,45 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.727	220,03 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.747	1.078,00 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.748	4.592,01 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.749	27,76 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.750	24,45 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.751	23,11 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.753	19,93 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.754	25,72 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.755	34,06 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.757	21,00 D

			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.758	17,85 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.759	1.714,59 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.760	3.101,96 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.761	1.176,63 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.762	1.267,70 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.765	1.007,55 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.766	716,89 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.767	1.402,58 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.768	340,68 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.769	960,03 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.770	766,63 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.771	168,01 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.772	728,16 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.773	1.796,93 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.774	717,72 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.775	1.854,17 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.777	1.410,17 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.778	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.779	1.198,32 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.780	618,96 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.781	415,00 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.782	104.377,89 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			06/01 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			06/01 MARIANA ARAUJO VIANA		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			06/01 JULIO H D G LAZZARONI		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			06/01 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			06/01 VINICIUS SANCHES BERSANET		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			06/01 RENATA C BIUM ALENCAR		

07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D	
				06/01 TABATA S NASCIMENTO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	1.078,00 D	
				06/01 ANA PAULA FARIA MORAES			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D	
				06/01 CAMILA NAYELE VIANA DE OL			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	906,00 D	
				06/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D	
				06/01 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D	
				06/01 IVAN KENJI TANAKA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	37,09 D	
				06/01 CAMILA DA CUNHA CETRA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	2.033,43 D	
				06/01 CAMILA DA CUNHA CETRA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D	
				06/01 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.878,80 D	
				06/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	720,00 D	
				06/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	47.130,40 D	
				06/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D	
				06/01 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	930,00 D	
				06/01 IARA POMPERMAYER			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D	
				06/01 AMANDA PYLRO BETZEL			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	496,14 D	
				06/01 RUAN SOUZA PEREZ			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	33.095,28 D	
				06/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D	
				06/01 CELIA SANCHEZ ROJAS			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	968,24 D	
				06/01 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	23,95 D	
				06/01 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.873,91 D	
				06/01 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				06/01 STELLA R & E P TRAT.			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
				06/01 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
07/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	
				06/01 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
07/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.036.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.999.929	2.674,17 C	2.775,56 C
08/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.426	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	6.380,00 D	
				08/01 14:54 FARMA VISION I E E DE			
08/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.439,40 D	
				08/01 14:54 BAXTER 00061699567000869			

08/01/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.059.100.081	15.277.000,00 D	
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	13.958,65 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	27.600,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	37.244,24 D	
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.806	1.399,60 D	
			KALUNGA SA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.807	359,08 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.808	11.200,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.809	2.517,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.810	1.512,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.811	8.253,55 D	
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.812	1.675,00 D	
			WORK PRINTER			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.813	155,35 D	
			TOTVS S A			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.814	10.400,00 D	
			UNIMAX COMERCIAL - LTDA			
08/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.815	8.200,00 D	
			BAUMER S A			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	5.500.000,00 D	
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
08/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	3.470,00 D	
			06/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
08/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	7.333,84 D	235,25 C
			06/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	9.431,20 D	
			09/01 15:25 DUPATR 00061699567000869			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.078,80 D	
			09/01 15:25 IND FA 00061699567000869			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	14.000,00 D	
			09/01 15:25 GRIFOL 00061699567000869			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	254.196,82 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	3.268,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	3.107,81 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	1.333,13 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	785,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	205,20 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	1.296,40 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.908	11.214,00 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.909	1.464,12 D	
			TOTVS SA			

09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.910	2.803,16 D	
				TOTVS S A			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.911	2.313,32 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	6.713,43 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	334.676,84 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	144,50 D	
				033 2490 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	4.144,45 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	75,39 D	
				237 2677 21840304812 JOSIANE SILVA ARI			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	1.008,00 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	3.800,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	10.919	232,58 D	
				09/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	10.920	1.244,75 D	
				09/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	10.921	1.002,40 D	
				09/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	10.922	36.151,81 D	
				09/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.923	6.605,85 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.924	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	1.470,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
09/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	158,27 D	
				341 4295 21452251886 RENATA ALBREGARD			
09/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	705.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.059.018.701	1,51 C	
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.058.999.929	1.389,19 C	
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	127,26 C	1.689,76 C
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	1.585,40 D	
				10/01 13:36 BIOBASE IND E COM LTDA			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	10.356,80 D	
				10/01 13:36 FIRSTLAB I I E P PARA			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	274,50 D	
				10/01 13:36 BAXTER 00061699567000869			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.843,00 D	
				10/01 13:37 BAXTER 00061699567000869			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.341,80 D	
				10/01 13:37 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	4.800,00 D	
				10/01 13:37 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.108.573	1.191,87 D	
				10/01 13:36 ACI COM ASSES SEGUR INCE			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	5.986,44 D	
				10/01 13:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
10/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	5.209,40 D	
				10/01 13:37 FARMARIN IND E COM LTDA			

10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	676,50 D
			10/01 13:37 SISTEMAS DE SERV R.B. QU		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	9.169,06 D
			10/01 13:36 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.100.117	2.704,22 D
			10/01 13:36 FANEM LTDA.		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.714,08 D
			10/01 13:36 CBS ME 00061699567000869		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	68.852,00 D
			10/01 13:37 IMAGEM 00061699567000869		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	3.600,00 D
			10/01 13:36 DEODATO I C C L - ME		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	15.368,04 D
			10/01 13:36 MEDICA 00061699567000869		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	7.275,00 D
			10/01 13:36 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	18.054,85 D
			10/01 13:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	8.425,95 D
			10/01 13:36 ARANDU C D M O HO		
10/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	6.511,00 D
			10/01 13:36 GRUDIS F M S LTDA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	39.362,23 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	31.464,54 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	2.994,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	7.928,10 D
			237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	2.100,01 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	64,98 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.010	39.095,77 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.011	2.801,19 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.012	991,75 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.014	635,50 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.015	812,06 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VER		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.016	1.336,13 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.017	3.306,00 D
			AMERICA NET S.A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.018	9.081,90 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	58.867,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.020	5.475,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.021	714,00 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.022	6.540,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.023	658,19 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.024	4.371,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.025	2.610,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.026	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.027	2.600,00 D
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.028	20.792,60 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.029	2.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.030	753,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.031	520,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.032	1.592,00 D
			LAGOSTAO COM IMP E EXP DE PESCADOS		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.033	1.272,48 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	40.000,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.035	949,34 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	11.869,25 D
			ODONTOPREV S A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.037	7.500,00 D
			BANCO ITAU S/A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.038	4.290,00 D
			BANCO ITAU S/A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.039	2.164,80 D
			BANCO ITAU S/A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.040	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.041	1.106,52 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.042	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.043	240,45 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.044	8.270,76 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.045	2.100,00 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.046	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.047	70.937,00 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.048	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.049	255,22 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		

10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.050	7.103,58 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.051	1.844,69 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.052	1.995,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.053	32,70 D
			TOTVS S A		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.054	4.570,80 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	35.089,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	100.867,93 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	34.286,81 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	17.566,58 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	3.619,97 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	528,00 D
			237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	7.997,77 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	6.795,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	10.540,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.064	485,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	11.226,00 D
			341 0263 004715053000140 DENUO MEDIC I		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	3.192,00 D
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	1.892,80 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	784,00 D
			341 3197 003674537000125 MAGALHAES EQU		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	6.200,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	6.682,00 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	4.330,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	257.244,24 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	38.811,88 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	3.800,00 D
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	1.099,61 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	24.659,10 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	1.080,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	1.001,65 D

				341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S				
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.079	29.183,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.080	6.736,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.081	23.463,59 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
10/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		1.514,00 D	
				09/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
10/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		441.314,80 D	
				09/01 BRASANITAS A D S LTDA				
10/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		4.200,00 D	
				09/01 DIMASTER COM P HOSP				
10/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.738.000,00 C	
				BB CDB DI				
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		1.494,68 C	1.746,19 C
13/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260		2.064,00 D	
				13/01 15:19 PLATANUS F M LTDA. - EPP				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.301	18.900,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.302	2.355,84 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.303	16.610,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.304	320,18 D	
				CM HOSPITALAR S.A.				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.305	3.943,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.306	2.229,03 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.307	2.230,85 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.308	2.432,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.309	4.533,43 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.310	1.665,86 D	
				TOTVS S A				
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.311	57,94 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.312	20.840,60 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.313	1.527,10 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.315	3.499,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.316	7.390,81 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
13/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		4.863,78 D	
				10/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	94.000,00 C	
				BB CDB DI				
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		122,20 C	404,77 C
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos		11.401	10.985,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.402	1.914,65 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				

14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.866,17 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	12.217,63 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.405	1.188,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.406	18.970,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.407	501,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.408	219.088,68 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.409	11.760,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.410	841,44 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.411	12.504,32 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.412	1.612,22 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.413	1.350,00 D	
				756 5631 048140515000113 EVX DISTRIBUI			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.414	52.917,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
14/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	347.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	604,65 C	792,66 C
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	100.100,60 D	
				15/01 14:23 SOC PTA DES MED HSP			
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	17.013,50 D	
				15/01 14:23 CALVO 00061699567000869			
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.100,00 D	
				15/01 14:23 IND FA 00061699567000869			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	13.350,76 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	7.809,99 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	968,41 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	514,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	4.739,76 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	5.994,38 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.508	118,90 D	
				KALUNGA SA			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	855,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.510	562,09 D	
				TOTVS SA			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	1.250,00 D	
				033 0331 053265518000113 MED CARE COME			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	344.060,47 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			

15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.513	150.516,63 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA				
15/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	651.500,00 C	
				BB CDB DI				
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		1.420,27 C	1.880,69 C
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		7.353,87 D	
				16/01 15:52 REDIX 00061699567000869				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	17.869,57 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	15.808,67 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.605	840,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.606	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.607	16.276,15 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.608	4.560,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.609	1.111,88 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.610	1.573,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
16/01/2025		0000	13105	438 TED		11.611	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.612	159.711,58 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.613	62.717,90 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.614	450,00 D	
				341 0287 015494741000143 PLACAS EXPRES				
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.615	36.381,74 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
16/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		1.651,36 D	
				13/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
16/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		2.337,84 D	
				13/01 STELLA R & E P TRAT.				
16/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	363.000,00 C	425,47 C
				BB CDB DI				
17/01/2025		7849	12004	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.200.400.057		20.595,43 *	425,47 C
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		951,06 C	1.376,53 C
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000		8.000,00 D	
				17/01 16:03 MACOM INS CIRURG IND LT				
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205		480,00 D	
				17/01 16:03 A P TORTELLI COM REPR PR				
17/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.105.984		2.892,18 D	
				17/01 16:03 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
17/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.701	163,98 D	
				CLARO S.A.				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.702	2.431,24 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATACADO E VA				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.703	2.942,06 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.704	1.180,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.705	336,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				

17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	8.678,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	1.574,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.708	2.641,94 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.709	12.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.710	1.950,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.711	46.894,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.712	6.750,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.713	33.600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.714	84,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.715	615,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.716	22.962,30 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.717	16.093,55 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.718	427,50 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.719	85,50 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.720	1.345,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.721	1.618,74 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.722	68.902,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.723	9.990,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.724	106.102,72 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.725	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.726	1.844,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.727	11.285,27 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.730	23.922,08 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.732	1.080,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
17/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.733	66,38 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.734	61,01 D
			17/01 05:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.735	4.180,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.736	2.841,30 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.737	45,00 D

				341 7220 012554640000122 EMPTEQ SERVIC				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.738	912,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		11.739	138,22 D	
				17/01 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		11.740	55,47 D	
				17/01 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.741	14.300,00 D	
				756 3233 020395396000120 UROCARDIO MAT				
17/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401		5.100,00 D	
				14/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
17/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		10.019,64 D	
				14/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
17/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		809,60 D	
				14/01 FARMARIN IND E COM LTDA				
17/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	437.000,00 C	
				BB CDB DI				
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		1.337,22 C	1.677,24 C
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		2.896,69 D	
				20/01 13:08 HIDROL 00061699567000869				
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				20/01 13:08 STEP G 00061699567000869				
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		889,70 D	
				20/01 13:08 SAPRA 00061699567000869				
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		10.500,00 D	
				20/01 13:08 GRIFOL 00061699567000869				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	7.360,47 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	25.059,74 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	864,95 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME				
20/01/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas		12.004	48.676,86 D	
				COMGAS				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.005	270.349,64 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.006	3.418,25 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.007	47.957,65 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.008	543,17 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.009	2.247,61 D	
				AMERICA NET S.A				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.010	2.422,32 D	
				CM HOSPITALAR SA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.011	3.150,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.012	9.292,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.013	64.391,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.014	879,45 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.015	47,60 D	
				KALUNGA SA				
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.016	3.577,00 D	

			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.017	952,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.018	16.561,95 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.019	18.763,50 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.020	4.320,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.021	1.358,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.022	1.361,11 D
			TOTVS S A		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.023	235,07 D
			TOTVS S A		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.024	443,71 D
			TOTVS SA		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.025	9.316,48 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.026	15.100,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.027	36.421,97 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.028	28.858,32 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.029	13.440,00 D
			336 0001 040801263000114 MGMR SERVICOS		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.030	105.337,24 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.031	13.581,98 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.032	897,96 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.033	15.016,00 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.034	712.317,29 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.035	50.250,58 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.036	41.413,70 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.037	54.570,00 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.038	18.126,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.039	3.901,39 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.040	4.237,34 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.041	69.384,25 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.042	52.142,18 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.043	155.404,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.044	77.118,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.045	225.875,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.046	89.366,60 D	
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.047	825.241,78 D	
				20/01 14:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.048	1.325.332,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.049	1.565,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.050	8.628,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.051	604.280,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.200.400.057	20.595,43 C	
20/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.094.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	17.829,00 C	18.268,99 C
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	1.436,91 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	2.315,91 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	2.700,90 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.104	2.370,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	5.031,24 D	
				341 1103 031673254001680 LABORATORIOS			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	120.240,62 D	
				336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	57.501,22 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	72.865,94 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	40.427,08 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	4.312,51 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
21/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	844,80 D	
				16/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
21/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	292.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	1.144,64 C	1.366,50 C
22/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	478,00 D	
				22/01 16:16 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
22/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	11.302,28 D	
				22/01 16:16 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	134.830,15 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	1.989,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	1.322,02 D	
				CM HOSPITALAR SA			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	795,48 D	
				CM HOSPITALAR SA			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	75,80 D	
				KALUNGA SA			

22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.206	1.557,96 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.207	1.153,90 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.208	178,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.209	28.438,10 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.210	5.605,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.211	6.191,00 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.212	125.656,07 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.213	3.315,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.216	18.842,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.217	16.894,04 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.218	647.565,00 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.219	177.219,41 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.220	6.219,45 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.221	45.398,44 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.222	6.380,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.223	14.834,69 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.224	8.434,00 D	
				237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.225	18.223,00 D	
				033 3416 014416240000186 VASHOS COMERC				
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.226	12.791,87 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER				
22/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		3.990,00 D	
				16/01 COELHO & BATISTA JARDINAG				
22/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		2.863,00 D	
				16/01 FARMARIN IND E COM LTDA				
22/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.301.500,00 C	321,94 C
				BB CDB DI				
23/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.665.364	1.710,00 C	2.031,94 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -				
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.110.059.100.081	5.674,54 C	7.706,48 C
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.846,29 D	
				23/01 14:08 INTERACT SOLUTIONS LTDA				
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		5.972,28 D	
				23/01 14:09 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		990,00 D	
				23/01 14:09 INJEX 00061699567000869				
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977		504,00 D	
				23/01 14:09 FIRSTLAB I I E P PARA				
23/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		18.743,00 D	
				23/01 14:08 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				

23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.109.691	1.570,00 D
			23/01 14:09 TERESINHA CAMARGO ME		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.750,60 D
			23/01 14:09 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.024.355	6.300,00 D
			23/01 14:09 RAGE SERVICOS COMERCIO E		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	2.500,00 D
			23/01 14:09 MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	540,00 D
			23/01 14:08 ALPHARAD COM IMP EXP LTD		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	873,54 D
			23/01 14:09 EDNALDO SALGADO - ME		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	2.525,00 D
			23/01 14:09 D J PLASTICOS LTDA EPP		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	3.520,00 D
			23/01 14:09 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	3.892,75 D
			23/01 14:09 REBAL COMERCIAL LTDA		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.024.272	4.341,00 D
			23/01 14:09 RCA M D C M H LTD		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	6.137,20 D
			23/01 14:09 DISCKPEL COM DESCART LTD		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.122.000	4.000,00 D
			23/01 14:08 MACOM INS CIRURG IND LT		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	348,00 D
			23/01 14:08 CASEX IND P P M HOSP LTD		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.109.194	2.565,00 D
			23/01 14:08 SPRAD SERVICOS EM PROTEC		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.150,20 D
			23/01 14:08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.663,31 D
			23/01 14:09 SISTEMAS DE SERV R.B. QU		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	21.373,84 D
			23/01 14:08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	722,00 D
			23/01 14:09 ESPACIAL S E E INF LTDA		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	39.459,82 D
			23/01 14:09 CBS ME 00061699567000869		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.040,00 D
			23/01 14:09 DEODATO I C C L - ME		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	3.143,28 D
			23/01 14:09 ECOMASTER QUIMICA		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	7.948,70 D
			23/01 14:09 MEDICA 00061699567000869		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.500,00 D
			23/01 14:09 NAC CO 00061699567000869		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	17.448,01 D
			23/01 14:09 IND FA 00055643555000305		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.632,75 D
			23/01 14:08 SELBET 00061699567000869		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	31.950,00 D
			23/01 14:09 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.082,30 D
			23/01 14:09 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.180,00 D
			23/01 14:09 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	2.891,76 D

			23/01 14:08 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	46.784,25 D
			23/01 14:09 TEC MINASREY LTDA		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.644,10 D
			23/01 14:09 DIMASTER COM P HOSP		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.233	11.892,31 D
			23/01 14:08 CROMO C D M O HOSP LTDA		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	2.073,60 D
			23/01 14:09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	614,10 D
			23/01 14:09 13A INFORMATICA E MATERI		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.040.512	840,00 D
			23/01 14:08 S E SABRA C E S L ME		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	129,60 D
			23/01 14:09 CARTMED COM ART MEDICOS		
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	557.031.000.015.679	19.533,00 D
			23/01 14:09 GRUDIS F M S LTDA		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	24.223,23 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	1.322,02 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	8.492,05 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	1.897,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.305	3.960,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.306	485,30 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	769,02 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	5.687,12 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	8.006,21 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	9.495,36 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	76.030,23 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	1.824,00 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.315	2.769,04 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.316	1.369,00 D
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.317	2.137,50 D
			341 0150 041271833000174 CMS HOSPITALA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.318	1.924,68 D
			041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.319	3.192,00 D
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.320	2.199,89 D
			237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.321	6.773,31 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		

23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.322	2.692,22 D
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.323	1.206,23 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.324	6.106,44 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.325	4.417,62 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.326	394,75 D
			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.327	1.763,45 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.328	4.115,61 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.329	5.966,90 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.330	5.000,00 D
			237 0120 024102078000185 SONDAR COMERC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.331	16.726,66 D
			237 2575 026724482000116 UP MEDICAL CO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.332	39.606,00 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.333	6.084,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.334	1.970,00 D
			341 8614 007080597000170 A EXCLUSIVA M		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.335	6.545,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.336	6.006,87 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.337	27.820,28 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.338	3.036,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.339	504,00 D
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.340	500,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.341	6.350,67 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.342	4.510,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.343	1.413,90 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.344	2.029,62 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.345	5.681,94 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.346	3.105,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.347	20.160,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.348	5.892,00 D
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.349	5.145,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.350	6.208,00 D

			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.351	4.315,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.352	587,39 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.353	1.147,04 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.354	1.241,00 D
			341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.355	3.190,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.356	80,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.357	1.569,20 D
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.358	130,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.359	1.606,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.360	2.016,50 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.361	4.650,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.362	365,69 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.363	898,00 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.364	35.920,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.365	6.300,00 D
			341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.366	500,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.367	1.055,60 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.368	3.960,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.369	5.125,86 D
			341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.370	10.955,78 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.371	5.498,05 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.372	638,29 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.373	642,00 D
			341 6417 005454389000169 RUSSER BRASIL		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.374	4.783,60 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.375	19.511,60 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.376	6.029,19 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.377	501,60 D
			341 1623 023964002000104 SERT EPI COME		
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.378	14.521,16 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		

23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.379	28.200,00 D	
				033 3416 014416240000186 VASHOS COMERC			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.380	501,45 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.381	194,00 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.382	3.000,00 D	
				341 4807 021338997000164 VICTORSYSTECH			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.383	17.000,00 D	
				033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.384	1.687,50 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.385	4.685,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.386	99.631,16 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.387	3.098,60 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
23/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				16/01 STELLA R & E P TRAT.			
23/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.065.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	5.112,00 C	5.513,24 C
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	455,74 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	3.077,62 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	2.577,51 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	2.089,80 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	5.308,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	123,86 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	5.737,78 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	725,49 D	
				BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.409	15.232,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.410	5.434,08 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.411	3.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.412	4.512,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.413	2.800,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.414	492,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.415	1.080,00 D	
				L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - ME			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.416	3.500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.417	12.364,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.418	1.746,86 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.419	1.905,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.420	52.481,50 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.421	2.394,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.422	1.354,65 D	
				TOTVS SA			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.423	674,96 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.424	1.764,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.425	198,17 D	
				TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.427	4.424,70 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.430	1.199,00 D	
				077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.432	8.089,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.434	19.719,41 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.435	16.779,25 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.008,54 D	
				16/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
24/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.935,00 D	
				16/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
24/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	4.450,56 D	
				16/01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
24/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	8.373,00 D	
				16/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
24/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				16/01 WIRELESS COMM S LTDA			
24/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	1.027,04 C	1.292,00 C
27/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	18.627,26 D	
				27/01 15:19 CBS ME 00061699567000869			
27/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	639,22 D	
				27/01 15:19 DUPATR 00061699567000869			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	2.239,05 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	20.175,75 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	272,16 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	336,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	774,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.706	5.050,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.707	118,00 D	
				KALUNGA SA			

27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.708	26.000,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.709	6.411,24 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.710	3.321,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.711	2.280,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.712	17.539,95 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.713	13.676,69 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.714	1.203,57 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.715	5.269,75 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.716	1.075,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.719	60,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.720	3.896,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.721	676,00 D	
				237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.722	1.350,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.723	19.717,68 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.724	400,00 D	
				033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.725	525,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE				
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.726	942,04 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
27/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		6.641,80 D	
				22/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
27/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		519,40 D	
				22/01 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
27/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	158.500,00 C	
				BB CDB DI				
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		900,28 C	955,72 C
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280		4.960,00 D	
				28/01 14:39 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.801	6.900,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.802	8.700,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA				
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.803	20.000,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.804	10.235,86 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.805	20.000,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.806	4.080,16 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER				
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.808	6.800,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				

28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	1.806,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	11.558,24 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
28/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	10.502,64 D	
				27/01 FIRSTLAB I I E P PARA			
28/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	642,60 C	1.055,42 C
29/01/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	9,00 C	
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	3.556,44 D	
				29/01 13:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	5.296,10 D	
				29/01 13:00 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.925,56 D	
				29/01 13:00 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	165,00 D	
				29/01 13:00 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	740,40 D	
				29/01 13:00 CBS ME 00061699567000869			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.650,00 D	
				29/01 13:00 NAC CO 00061699567000869			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	10.500,00 D	
				29/01 13:00 GRIFOL 00061699567000869			
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.001.492	3.506,76 D	
				29/01 13:00 STELLA R & E P TRAT.			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	8.499,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	1.301,12 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	261,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	1.320,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	12.894,67 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.907	3.545,26 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.908	11.795,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.909	3.040,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.910	1.743,84 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.911	2.179,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.912	18.426,19 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.913	4.386,32 D	
				TOTVS S A			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.914	429,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
29/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.916	76.458,58 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT			
29/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.917	64.388,03 D	

			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.919	2.242,12 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.920	2.619,08 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.921	2.142,00 D
			ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.922	1.767,78 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.923	59,70 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.924	5.250,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.925	1.824,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.926	3.610,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.927	548,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.928	7.560,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.929	1.506,58 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.930	1.080,00 D
			L F WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - ME		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.931	1.881,01 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.932	4.290,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.933	7.020,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.934	6.800,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.935	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.936	1.078,79 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.937	1.504,52 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.938	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.939	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.940	17.895,04 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.941	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.942	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.943	56.353,10 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.944	6.264,87 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.945	7.662,73 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.946	1.276,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		

29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.947	477,00 D	
				341 8694 050485836000100 GRS MOVEIS EQ			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.948	607,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.949	2.502,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.950	17.550,00 D	
				033 3416 014416240000186 VASHOS COMERC			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.951	8.040,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.952	18.914,32 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.953	1.260,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.954	2.069,22 D	
				104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.955	63.354,80 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.956	3.500,00 D	
				HI-INJECT			
29/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	158.400.000.028.100	8.750,00 D	
				27/01 RODRIGO H S I ADVOCACIA			
29/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	757,00 D	
				27/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
29/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	568.000,00 C	229,77 C
				BB CDB DI			
30/01/2025		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.147	342,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
30/01/2025		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.150	448,00 C	1.019,77 C
				7849-02-SOP-EMBU			
29/01/2025	30/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	3.726,08 C	4.745,85 C
30/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	19.288,00 D	
				30/01 15:36 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
30/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	178,00 D	
				30/01 15:36 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
30/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	19.376,32 D	
				30/01 15:36 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
30/01/2025		0000	13105	438 TED	13.001	494.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	251.388,12 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	52.690,60 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.958,86 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.740,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	6.028,73 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	6.096,00 D	
				237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	3.701,37 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
30/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	852.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	5.964,00 C	6.263,85 C
31/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.059.365.077	6.000,00 D	

31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O	263,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - janeiro/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.636.026,84**
	Depósitos / Transferências	6.027.599,42
	Outros Créditos	608.427,42
(-)	**Total de Débitos**	**6.636.026,84**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**393,74**
(=)	**Saldo Disponivel**	**393,74**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				**0,00**
06/01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010106		4.629,83-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0087.02.001167-2	211667	3.599,42		
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.969,59-	0,00
08/01	TED RECEBIDA 61699567000869	-	5.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.331 PAGTOS	010108		4.920.818,96-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		579.181,04-	0,00
09/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010109		124.228,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	124.228,91		0,00
10/01	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	755085		450.452,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	450.452,73		0,00
15/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010115		7.165,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.165,70		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
16/01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
17/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010117		2.260,56-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010117		3.759,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.019,78		0,00
23/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/01/2025	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010123		8.407,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.487,15		0,00
27/01	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2025	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
30/01	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	494.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	010130		506.057,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.057,15		0,00
	SALDO EM 31/01				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,68	664,68
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,74	393,74

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

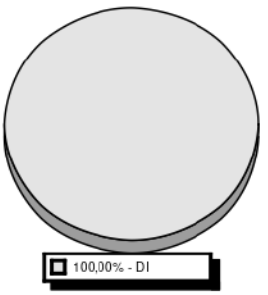
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	393,74
TOTAL GERAL		**393,74**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Liquido Creditado R$
06/JAN/25	06/JAN/25	260024077161	8.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/25	08/JAN/25	260024136288	579.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/25	08/JAN/25	260024136288	0,00	114.593,99	114.594,51	0,52	0,00	0,00	114.594,51
09/JAN/25	06/JAN/25	260024077161	0,00	8.969,59	8.969,71	0,12	0,00	0,00	8.969,71
09/JAN/25	20/DEZ/24	260023889619	0,00	664,66	664,69	0,03	0,00	0,00	664,69
10/JAN/25	08/JAN/25	260024136288	0,00	450.448,64	450.452,73	4,09	0,00	0,00	450.452,73
15/JAN/25	08/JAN/25	260024136288	0,00	7.165,54	7.165,70	0,16	0,00	0,00	7.165,70
16/JAN/25	16/JAN/25	260024235442	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JAN/25	08/JAN/25	260024136288	0,00	6.019,59	6.019,78	0,19	0,00	0,00	6.019,78
23/JAN/25	08/JAN/25	260024136288	0,00	953,28	953,32	0,04	0,00	0,00	953,32
23/JAN/25	16/JAN/25	260024235442	0,00	7.533,66	7.533,83	0,17	0,00	0,00	7.533,83
27/JAN/25	16/JAN/25	260024235442	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
30/JAN/25	16/JAN/25	260024235442	0,00	12.056,61	12.057,15	0,54	0,00	0,00	12.057,15
Acumulado Mês			608.150,63	608.421,56	608.427,42	5,86	0,00	0,00	608.427,42

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
664,67	608.150,63	608.427,42	5,85	0,01	5,86

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Liquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
393,74	393,74	5,86	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	4,86	4,86	(1,27)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JANEIRO	0,27	0,27	6,75	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JANEIRO	0,71	0,71	6,84	6,33	3,34	8,65
INPC	DEZEMBRO	0,48	0,00	4,77	4,77	3,71	5,93
IPCA	DEZEMBRO	0,52	0,00	4,83	4,83	4,62	5,78
CDI	JANEIRO	1,01	1,01	10,89	10,79	12,88	12,38
TR	JANEIRO	0,17	0,17	0,90	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	7,12	7,03	8,04	7,90
EURO	JANEIRO	(5,82)	(5,82)	12,66	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(5,85)	(5,85)	17,70	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2025	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66
EURO	31/01/2025	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26
SALARIO MINIMO	31/01/2025	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.081.000,00
02/01		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		152.500,00
		valor juros até mês ant		1.046,15
		valor juros no mês		67,10
		valor líquido		153.613,25
03/01		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		337.500,00
		valor juros até mês ant		2.315,25
		valor juros no mês		297,00
		valor líquido		340.112,25
06/01		Resgate	- 1410058721028	
		valor capital		131.000,00
		valor juros até mês ant		898,66
		valor juros no mês		172,92
		valor líquido		132.071,58
06/01		Resgate	- 1510058999929	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		18,49
		valor juros no mês		27,95
		valor líquido		21.546,44
07/01		Resgate	- 1510058999929	
		valor capital		1.036.500,00
		valor juros até mês ant		891,39
		valor juros no mês		1.782,78
		valor líquido		1.039.174,17
08/01		Aplicação	- 4110059100081	
		valor capital		15.277.000,00
09/01		Resgate	- 0110059018701	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,21
		valor juros no mês		1,30
		valor líquido		501,51
09/01		Resgate	- 1510058999929	
		valor capital		401.500,00
		valor juros até mês ant		345,29
		valor juros no mês		1.043,90
		valor líquido		402.889,19
09/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		303.000,00
		valor juros no mês		127,26
		valor líquido		303.127,26
10/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		1.738.000,00
		valor juros no mês		1.494,68
		valor líquido		1.739.494,68
13/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		94.000,00
		valor juros no mês		122,20
		valor líquido		94.122,20
14/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		347.500,00
		valor juros no mês		604,65
		valor líquido		348.104,65
15/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		651.500,00
		valor juros no mês		1.420,27
		valor líquido		652.920,27
16/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		363.000,00
		valor juros no mês		951,06
		valor líquido		363.951,06
17/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		437.000,00
		valor juros no mês		1.337,22
		valor líquido		438.337,22
20/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		5.094.000,00
		valor juros no mês		17.829,00
		valor líquido		5.111.829,00
21/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		292.000,00
		valor juros no mês		1.144,64
		valor líquido		293.144,64
22/01		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		1.301.500,00
		valor juros no mês		5.674,54
		valor líquido		1.307.174,54

23/01	Resgate	- 4110059100081	
	valor capital		1.065.000,00
	valor juros no mês		5.112,00
	valor líquido		1.070.112,00
24/01	Resgate	- 4110059100081	
	valor capital		196.000,00
	valor juros no mês		1.027,04
	valor líquido		197.027,04
27/01	Resgate	- 4110059100081	
	valor capital		158.500,00
	valor juros no mês		900,28
	valor líquido		159.400,28
28/01	Resgate	- 4110059100081	
	valor capital		105.000,00
	valor juros no mês		642,60
	valor líquido		105.642,60
29/01	Resgate	- 4110059100081	
	valor capital		568.000,00
	valor juros no mês		3.726,08
	valor líquido		571.726,08
30/01	Resgate	- 4110059100081	
	valor capital		852.000,00
	valor juros no mês		5.964,00
	valor líquido		857.964,00
31/01	Aplicação	- 3910059365077	
	valor capital		6.000,00
31/01	Rendimento mensal	- 4110059100081	
	valor juros		12.798,28
31/01	Saldo final		
	valor capital		1.717.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	7417500,00	50425,40	0,00	7467925,40
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110059100081	08/01/2025	15.277.000,00	1.711.000,00	96,00	13/12/2029
3910059365077	31/01/2025	6.000,00	6.000,00	95,00	04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3910059365077	0,00
31/01	4110059100081	12.798,28

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334050835156098011
05/03/2025 08:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			263,85 C
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				03/02 13:04 REDIX 00061699567000869			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.758,00 D	
				03/02 13:04 ELFA M 00061699567000869			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.096,00 D	
				03/02 13:04 BAXTER 00061699567000869			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.309,00 D	
				03/02 14:57 CBS ME 00061699567000869			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	168,72 D	
				03/02 13:04 MEDICA 00061699567000869			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.692,00 D	
				03/02 13:04 IND FA 00061699567000869			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.375,88 D	
				03/02 14:57 SELBET 00061699567000869			
03/02/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
03/02/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	7.054,24 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	18.178,30 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	6.761,60 D	
				341 0585 050232739000105 DESENTUPIDORA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	272.363,59 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	1.763,45 D	
				341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	3.000,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	11.958,37 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	4.026,10 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	8.263,88 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	1.608,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	3.834,40 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.320	2.000,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			

03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.321	2.958,06 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.322	27.337,50 D	
				CM HOSPITALAR SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.323	647,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.324	5.716,77 D	
				CM HOSPITALAR SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.325	4.642,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.326	2.100,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.327	10.800,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.328	18.991,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.329	54,80 D	
				KALUNGA SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.330	767,80 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.331	1.804,18 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.332	10.583,11 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.333	7.612,90 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.334	4.597,54 D	
				TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.335	5.932,33 D	
				TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105	438 TED		20.336	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401		1.940,40 D	
				31/01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.800,98 D	
				31/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		3.120,00 D	
				31/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463		580,00 D	
				31/01 CASEX IND P P M HOSP LTDA				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		6.960,50 D	
				31/01 DIMASTER COM P HOSP				
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233		11.892,31 D	
				31/01 CROMO C D M O HOSP LTDA				
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	559.000,00 C	
				BB CDB DI				
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		4.449,64 C	4.598,11 C
04/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233		1.617,00 D	
				04/02 15:40 ECOMASTER QUIMICA				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.401	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.402	3.985,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.403	3.704,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.405	4.320,00 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I				

04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.406	1.655,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.407	482,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.408	19.343,12 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.409	4.088,10 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.410	18.900,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.411	9.489,33 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.412	935,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.413	2.256,00 D	
				VIEIRA E COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.414	33.373,59 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
04/02/2025		0000	13105	375 Impostos		20.415	422,21 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
04/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		751,66 D	
				31/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.056.866		60,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025				
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	102.500,00 C	
				BB CDB DI				
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081		863,05 C	884,17 C
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.501	802,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.502	5.005,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.503	5.899,62 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.504	1.091,95 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.505	1.430,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.506	2.217,23 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.508	14.062,08 D	
				341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.509	2.465,96 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.510	130,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.511	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.512	3.288,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.513	5.600,00 D	
				HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.514	3.739,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.515	515,20 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.516	70.937,00 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				

05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.517	19.824,75 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.518	1.464,12 D	
				TOTVS SA			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	20.519	22,42 D	
				05/02 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.316,00 D	
				31/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	149.000,00 C	72,78 C
				BB CDB DI			
06/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.066	5.362,01 C	5.434,79 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	1.326,10 C	6.760,89 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.069	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	910.059.444.317	15.266.000,00 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	10.860,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	89.051,03 D	
				CM HOSPITALAR SA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	16.561,95 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	15.878,97 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	3.417,48 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	1.508,80 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	760,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	9.430,56 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.609	9.866,67 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.610	3.199,80 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.611	675,89 D	
				TOTVS S A			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	7.008,35 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	15.600,07 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	2.692,22 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	9.669,65 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	1.669,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
06/02/2025		0000	13105	438 TED	20.618	5.410.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	5.875,51 D	
				341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	5.362,01 D	
				341 1661 46990228806 GABRIEL PEREIRA P			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	1.734,42 D	
				104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	3.296,02 D	

			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	1.179,25 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	1.286,90 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	1.020,36 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	723,16 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	187,68 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	1.812,32 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	340,93 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	953,40 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.651	768,36 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.652	523,14 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	1.790,22 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.654	705,04 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.655	2.382,69 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	316,17 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	1.435,13 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.659	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	1.243,86 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.661	797,56 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.662	76,17 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.663	1.078,00 D
			237 1019 95716246320 THIAGO RODRIGUES		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			05/02 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			05/02 MARIANA ARAUJO VIANA		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.600.000.052.575	500,35 D
			05/02 JULIO H D G LAZZARONI		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			05/02 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	34.800.000.075.276	500,35 D
			05/02 VINICIUS SANCHES BERSANET		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			05/02 RENATA C BIUM ALENCAR		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			05/02 TABATA S NASCIMENTO		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			05/02 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		

06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D	
			05/02 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D	
			05/02 IVAN KENJI TANAKA			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	2.064,23 D	
			05/02 CAMILA DA CUNHA CETRA			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	272.600.000.047.536	500,35 D	
			05/02 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.422,80 D	
			03/02 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	350.200.000.039.511	500,35 D	
			05/02 JOSE PEDRO SILVA BISNETO			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	840,00 D	
			05/02 IARA POMPERMAYER			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.720	500,35 D	
			05/02 AMANDA PYLRO BETZEL			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.723	500,35 D	
			05/02 RUAN SOUZA PEREZ			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	653.500.000.043.451	500,35 D	
			05/02 CELIA SANCHEZ ROJAS			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	951,13 D	
			05/02 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.905,43 D	
			05/02 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			05/02 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	290,11 C
			05/02 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	16.703,00 D	
			07/02 14:36 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	62.934,42 D	
			07/02 14:35 BAXTER 00061699567000869			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	11.804,60 D	
			07/02 14:35 CALVO 00061699567000869			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	17.529,96 D	
			07/02 14:36 CBS ME 00061699567000869			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.400,00 D	
			07/02 14:36 CEI CO 00000000000257412			
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	11.310,00 D	
			07/02 14:35 ARANDU C D M O HO			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	3.065,70 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	302,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	870,75 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	55.192,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	9.292,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	1.780,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	915,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	10.399,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.709	9.506,00 D	

			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.710	6.520,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.711	598,50 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.712	235,00 D
			LINE LIFE		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.713	3.051,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.714	2.700,00 D
			BANCO ITAU S/A		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.715	21.682,80 D
			BANCO ITAU S/A		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.716	1.526,61 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.717	660,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.718	3.173,62 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.719	2.313,30 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.720	220,03 D
			TOTVS S A		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.721	3.000,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.722	155,35 D
			TOTVS S A		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	320.736,16 D
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	543.216,46 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	2.002,20 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.729	355,00 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.730	9.121,07 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.731	5.436,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.732	41.014,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.734	4.768,00 D
			341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.736	22.420,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.737	18.800,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.738	4.795,74 D
			341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.740	14.360,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.741	1.276,70 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.742	603,57 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.743	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		

07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.744	1.021,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.747	144.908,27 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.748	2.001,54 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.749	29.817,76 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.750	975,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.751	3.276,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.752	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.755	1.200,00 D	
				260 0001 017380438000145 17.380.438 SI			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.756	252.777,86 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.757	17.245,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.758	442,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.759	17,42 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.760	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.761	611,21 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.762	336,00 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	147.600.000.052.418	2.600,00 D	
				06/02 CALICOLORS TINTAS LTDA			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.000.000.109.691	1.570,00 D	
				05/02 TERESINHA CAMARGO ME			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	154.500.000.010.161	830,24 D	
				05/02 FRADEL MED COM APAR MED			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	238.300.000.029.739	1.700,00 D	
				06/02 CIRURGICAS CERON LTDA			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	10.744,44 D	
				05/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.758,00 D	
				05/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.450,00 D	
				05/02 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	545,00 D	
				05/02 DIMASTER COM P HOSP			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
				05/02 STELLA R & E P TRAT.			
07/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	259,20 D	
				05/02 CARTMED COM ART MEDICOS			
07/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.743.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	384,79 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.059.365.077	13,92 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.059.100.081	8.878,93 C	9.489,09 C
10/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	1.238,40 D	
				10/02 14:34 PLATANUS F M LTDA. - EPP			

10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		142,50 D
			10/02 14:34 SAMTRO 00061699567000869			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.001	3.482,35 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.002	3.268,20 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.003	7.500,00 D
			BANCO ITAU S/A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.004	1.440,00 D
			BANCO ITAU S/A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.005	990,00 D
			BANCO ITAU S/A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.006	14.608,80 D
			BANCO ITAU S/A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.007	1.106,52 D
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.008	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.009	1.010,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.010	4.477,50 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.011	2.660,20 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.012	2.100,00 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.013	960,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.014	2.803,16 D
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.015	32,70 D
			TOTVS S A			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.016	64,98 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.017	9.081,90 D
			BRADESCO SAUDE S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.018	12.092,63 D
			ODONTOPREV S A			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.019	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.020	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.021	255,22 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos		21.022	39.654,90 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos		21.023	1.695,50 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.025	10.696,45 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.029	32.297,44 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.030	4.625,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.032	16.173,20 D
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.033	897,00 D

				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.034	21.555,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.037	2.049,11 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.039	3.100,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.040	4.600,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.041	262.097,92 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.043	2.184,00 D	
				341 7165 026360772000128 POWERTEC SOLU				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.045	1.299,60 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.046	26.897,33 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.047	60.729,16 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.048	5.362,01 D	
				341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P				
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.049	17.143,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977		4.193,80 D	
				07/02 FIRSTLAB I I E P PARA				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434		2.977,50 D	
				07/02 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023		1.425,00 D	
				07/02 PIRAMIDE DE AURUM LTDA				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.659,80 D	
				07/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265		670,00 D	
				07/02 AABA COMERCIO DE EQUIPAME				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		6.568,00 D	
				07/02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				07/02 MACOM INS CIRURG IND LT				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463		580,00 D	
				07/02 CASEX IND P P M HOSP LTDA				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		441.314,80 D	
				07/02 BRASANITAS A D S LTDA				
10/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		4.303,03 D	
				07/02 DIMASTER COM P HOSP				
10/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.043.500,00 C	329,52 C
				BB CDB DI				
11/02/2025		7849	72627	830 Dep dinheiro ATM	784.972.627.102.951		420,00 C	749,52 C
				11/02 10:29 SOP-EMBU				
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317		980,89 C	1.730,41 C
11/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.869.000.059.614		4.870,00 D	
				11/02 15:02 PWS F P AGUA POTAVEL LTD				
11/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		880,08 D	
				11/02 15:02 BAXTER 00061699567000869				
11/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		21.571,46 D	
				11/02 15:02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
11/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		12.000,00 D	
				11/02 15:02 CBS ME 00061699567000869				
11/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		602,88 D	

			11/02 15:02 MEDICA 00061699567000869		
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.005.494	1.374.131,33 D
			11/02 15:02 SIEMENS HEALTHCARE DIAGN		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	5.489,93 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	7.645,14 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	17.237,10 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	3.680,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.806,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	11.848,67 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	7.390,81 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.110	6.671,91 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.111	27.062,63 D
			CM HOSPITALAR SA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.112	6.187,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.113	4.760,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.114	45.994,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.115	5.495,90 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.116	8.372,78 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.117	1.640,00 D
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.118	2.641,94 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.119	10.183,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.120	3.195,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.121	2.040,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.122	400,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.123	962,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.124	1.665,86 D
			TOTVS S A		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.125	1.488,00 D
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM		
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.126	3.400,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.127	29.578,83 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.128	8.952,89 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		

11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.129	7.688,00 D	
				237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.130	8.952,30 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.131	9.110,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.132	1.740,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.133	7.984,00 D	
				341 0185 001390500000140 INTERMEDIC TE			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.134	1.099,60 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.135	2.100,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.136	7.820,64 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.137	37.168,12 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.138	9.463,64 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
11/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.556,44 D	
				10/02 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
11/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.735.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	2.429,00 C	2.435,47 C
12/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	48.015,73 D	
				12/02 15:20 SOC PTA DES MED HSP			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	52.595,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	2.357,94 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	1.268,88 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	23.900,71 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	2.973,75 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	60.465,50 D	
				033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	190,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	5.290,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	7.040,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213	10.104,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	7.180,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.215	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	2.200,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
12/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	508,00 D	
				11/02 D J PLASTICOS LTDA EPP			
12/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	12.481,01 D	
				11/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

12/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.734,36 D	
				11/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
12/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	244.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	459,66 C	677,73 C
13/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	217,00 D	
				13/02 15:03 CBS ME 00061699567000869			
13/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	17.900,00 D	
				13/02 15:03 GRIFOL 00061699567000869			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	2.089,40 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	221.696,81 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	13.459,12 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	2.194,16 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.305	15.840,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.306	2.230,85 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	2.682,53 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	7.295,86 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.313	11.100,14 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.314	4.223,65 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.315	154,43 D	
				13/02 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.316	2.706,12 D	
				13/02 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.948,86 D	
				11/02 ECOMASTER QUIMICA			
13/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	800,00 D	
				11/02 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
13/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D	
				11/02 STELLA R & E P TRAT.			
13/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	313.000,00 C	100,89 C
				BB CDB DI			
14/02/2025		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.101	504,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
14/02/2025		7849	12004	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.104	518,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
14/02/2025		7849	12004	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.200.400.106	20.677,96 *	1.122,89 C
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	732,42 C	1.855,31 C
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	419,20 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	300,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	240,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	3.270,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	20.792,60 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.408	4.711,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.409	2.495,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.410	1.460,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.411	39,60 D
			KALUNGA SA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.412	2.458,92 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.413	16.233,40 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.414	1.292,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.415	50.000,00 D
			BANCO ITAU S/A		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.416	4.426,98 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.417	321,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.418	1.200,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.419	12.504,32 D
			TOTVS SA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.420	841,44 D
			TOTVS SA		
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	1.612,22 D
			TOTVS SA		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	13.897,06 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.424	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	23.659,93 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.429	8.690,70 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.430	7.910,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.431	4.625,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.432	2.070,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.433	7.628,80 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.435	209,04 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.436	323,70 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.438	1.000,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.439	2.621,00 D

			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.440	7.153,53 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.441	1.204,50 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.443	1.348,80 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.446	6.545,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.448	37.244,24 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.449	9.432,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.450	3.750,00 D
			756 3233 020395396000120 UROCARDIO MAT		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.451	34.000,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.452	5.390,00 D
			341 6253 019944253000141 WILTON DE FAR		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.453	35.467,84 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.454	110,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.455	4.421,62 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.456	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.457	723,40 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.458	3.179,41 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.459	8.814,45 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.460	525,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.461	17.739,33 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.463	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	2.889,60 D
			13/02 PLATANUS F M LTDA. - EPP		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	3.990,00 D
			13/02 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.952,35 D
			13/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.340,00 D
			13/02 AABA COMERCIO DE EQUIPAME		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.001.468	2.600,00 D
			13/02 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D
			13/02 MACOM INS CIRURG IND LT		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	593,00 D
			13/02 CASEX IND P P M HOSP LTDA		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.457,76 D
			13/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	9.300,00 D
			13/02 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		

14/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.892,18 D	
				13/02 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
14/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	2.225,00 D	
				13/02 SELLMED P M H LTDA			
14/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	506.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	1.426,92 C	1.516,80 C
17/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	889,70 D	
				17/02 14:54 SAPRA 00061699567000869			
17/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	14.000,00 D	
				17/02 14:54 GRIFOL 00061699567000869			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	4.816,07 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.804,18 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	27.631,43 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	330,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
17/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.705	159,98 D	
				CLARO S.A.			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	900,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	7.830,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	900,00 D	
				237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	869,90 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	6.650,00 D	
				237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	23.922,07 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	1.280,16 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	2.691,57 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.715	525,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	22.145,26 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.717	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	461,06 D	
				260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.720	1.472,98 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.722	812,00 D	
				237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.723	6.814,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.726	150.516,63 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.727	69.940,60 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.728	362,80 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			

17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.729	1.800,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.730	1.800,00 D
			AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.731	1.398,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.732	10.000,00 D
			BANCO ITAU S/A			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.733	7.050,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.734	10.371,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.735	1.737,51 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.736	562,09 D
			TOTVS SA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.737	1.112,84 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.738	778,55 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.739	707,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.740	3.274,86 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.741	3.129,60 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.742	8.363,70 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.743	3.718,50 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.744	6.500,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.745	7.050,00 D
			BANCO ITAU S/A			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.746	814,80 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.747	21.110,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.748	235,07 D
			TOTVS S A			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.749	1.122,00 D
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.750	180.305,50 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.751	388.749,67 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.752	105.167,62 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
17/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		21.753	66,80 D
			TELECOMUNICACOES DE			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		3.885,00 D
			13/02 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		3.516,48 D
			13/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		9.086,70 D
			13/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		2.527,20 D

				13/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.740,40 D	
				13/02 DIMASTER COM P HOSP			
17/02/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.200.400.106	20.677,96 C	
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.129.500,00 C	475,82 C
				BB CDB DI			
18/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.907.787	1.265,00 C	1.740,82 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	3.704,76 C	5.445,58 C
19/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
				19/02 15:00 INTERA 00061699567000869			
19/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				19/02 14:58 STEP G 00061699567000869			
19/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.196,00 D	
				19/02 14:58 BAXTER 00061699567000869			
19/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	7.590,40 D	
				19/02 14:58 MEDICA 00061699567000869			
19/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.751,40 D	
				19/02 14:58 IND FA 00061699567000869			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.032,69 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	1.167,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	411,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	10.963,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	91.870,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	2.460,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	3.418,25 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	165,45 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	4.574,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	6.964,29 D	
				341 0445 044315919000140 FUNDACAO INST			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	22.781,00 D	
				341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.915	259.072,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.916	79.446,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.917	154.014,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.918	572.423,59 D	
				19/02 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.990,00 D	
				18/02 COELHO & BATISTA JARDINAG			
19/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.818,36 D	
				18/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
19/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	950,00 D	
				18/02 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
19/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.241.000,00 C	
				BB CDB DI			

19/02/2025	20/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	5.261,84 C	5.614,40 C
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.260,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	2.239,66 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	15.937,87 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	1.575,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	9.313,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	4.371,02 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	1.200,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	3.396,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	1.361,11 D	
				TOTVS S A			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	443,71 D	
				TOTVS SA			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	1.116,66 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	3.075,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	2.760,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	32.815,74 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	865,49 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
20/02/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	22.016	65.231,68 D	
				COMGAS			
20/02/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	22.017	47.920,59 D	
				COMGAS			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	270.053,09 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	8.254,85 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	39.539,28 D	
				341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.021	6.773,31 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	2.499,50 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	4.417,62 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.025	41.639,52 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.026	1.276,70 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.027	543,17 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.028	5.907,42 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.029	32.300,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			

20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.031	39.606,00 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.032	5.114,83 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	6.487,03 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.034	31.305,87 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.035	19.000,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.036	133.417,16 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.037	46.376,14 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.038	29.231,13 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.039	69.335,55 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.040	111.193,48 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.041	13.358,61 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.042	859,07 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.043	53.682,20 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.044	24.025,60 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.045	699.500,71 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.046	60.092,16 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.047	98.998,66 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.048	536,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.049	2.925,96 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.050	3.703,34 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.051	87.065,03 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.052	52.818,54 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.053	11.924,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.054	626.732,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.055	2.230,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.056	717.232,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	828,00 D
			18/02 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
20/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	260,07 D
			18/02 FANEM LTDA.		
20/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.550.500,00 C

				BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	16.687,35 C	16.872,80 C
21/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.830,00 D	
				21/02 13:25 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	201,50 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	55.192,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	121.300,26 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	4.104,08 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.105	3.640,00 D	
				ENDOTECH COM, IMPORTACAO, EXPORTACA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	7.169,80 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.107	10.371,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.108	1.315,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.109	1.195,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.110	256,50 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.111	3.726,02 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.112	5.508,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.113	2.671,32 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.114	3.620,44 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.115	1.089,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
21/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.116	6.191,00 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.117	5.418,48 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.118	1.078,79 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.119	1.504,52 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.120	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.121	10.610,00 D	
				756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.122	2.680,43 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.123	4.665,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.124	2.769,04 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.125	3.192,00 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.127	1.029,70 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.128	265.788,48 D	

				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.129	12.142,29 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.130	5.040,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.131	4.140,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.132	1.675,00 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.134	7.620,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.135	567,38 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.136	3.042,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.137	20.277,79 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.138	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.139	2.849,42 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.140	4.474,58 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.141	45.913,71 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.142	67.531,47 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
21/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.715,00 D	
				19/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
21/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512		680,00 D	
				19/02 S E SABRA C E S L ME				
21/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	693.000,00 C	
				BB CDB DI				
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317		3.589,74 C	3.751,01 C
24/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		4.080,16 D	
				24/02 15:05 BAXTER 00061699567000869				
24/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.103,65 D	
				24/02 15:05 SAMTRO 00061699567000869				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.401	412,80 D	
				CM HOSPITALAR SA				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.402	37.940,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.403	4.820,24 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.404	5.953,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.405	2.100,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.406	5.859,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.407	2.234,59 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.408	760,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.409	1.354,65 D	
				TOTVS SA				
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.410	198,17 D	

			TOTVS S A			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.411	674,96 D
			TOTVS S A			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.412	23.948,28 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.414	24.000,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.415	900,00 D
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.417	1.862,96 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.419	450,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.420	14.648,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.421	262.996,15 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.422	11.813,17 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.425	4.312,00 D
			341 6253 019944253000141 WILTON DE FAR			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.426	29.795,74 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.427	57.105,68 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.428	2.440,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.429	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.431	4.105,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.433	7.075,18 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.434	302,00 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.435	668.459,77 D
			033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.436	166.752,68 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.437	179.145,77 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.438	44.303,79 D
			237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
24/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		3.448,00 D
			21/02 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
24/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.455,00 D
			19/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
24/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		9.499,34 D
			21/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
24/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.315,93 D
			19/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694		1.938,26 D
			19/02 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
24/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		584,46 D
			19/02 STELLA R & E P TRAT.			
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.592.000,00 C
			BB CDB DI			

24/02/2025	25/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317		9.010,72 C	9.162,85 C
25/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		4.604,00 D	
				25/02 15:18 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
25/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.890,00 D	
				25/02 15:18 CBS ME 00061699567000869				
25/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		602,88 D	
				25/02 15:18 MEDICA 00061699567000869				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	1.435,33 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.503	4.134,48 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.504	2.230,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.505	4.424,70 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.507	2.280,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.509	944,40 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.510	455,74 D	
				BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.511	5.737,78 D	
				BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.512	725,49 D	
				BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.513	123,86 D	
				BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.514	2.089,80 D	
				BIONEXO S A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.515	10.719,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.516	8.351,55 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.517	2.384,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.518	8.107,60 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.519	990,00 D	
				BANCO ITAU S/A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.520	14.880,00 D	
				BANCO ITAU S/A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.521	25.674,39 D	
				BANCO ITAU S/A				
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.522	16.364,00 D	
				BANCO ITAU S/A				
25/02/2025		0000	13105	438 TED		22.523	507.700,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.524	18.056,67 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.525	16.053,94 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.526	9.258,87 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.527	525,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE				

25/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				21/02 WIRELESS COMM S LTDA			
25/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	16.000,00 D	
				21/02 SELLMED P M H LTDA			
25/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	681.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	4.167,72 C	4.565,69 C
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	525,85 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	15.400,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	5.400,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	59,70 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	2.502,50 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	2.718,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.607	1.601,88 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	4.639,03 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	458,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.610	516,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.611	5.357,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.612	1.226,48 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.613	2.760,00 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.614	1.534,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.615	4.365,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.616	3.240,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.617	6.580,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.618	6.120,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.619	836,70 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.620	622,98 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.621	9.866,67 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.622	3.010,87 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.623	646,98 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.624	3.653,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.625	1.698,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			

26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.626	4.386,32 D
			TOTVS S A		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.627	1.112,50 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.628	870,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.629	887,75 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.630	3.611,29 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.631	1.167,60 D
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.632	7.404,15 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.633	42.658,47 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.635	826,96 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.637	118.346,65 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.638	173.163,04 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.639	322.467,58 D
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.640	15.808,67 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.642	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.643	1.600,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.644	2.136,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.646	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.648	6.065,60 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.649	9.070,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.651	25.040,30 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.652	20.923,91 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.653	29.194,58 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.654	540,00 D
			033 1236 023547382000173 KONDMEDICAL C		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.658	9.551,04 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.659	2.855,51 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.660	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.663	85.721,92 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.664	64.125,86 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.665	29.268,50 D

				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.667	1.210,00 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.668	12.256,40 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
26/02/2025		0000	13105	438 TED	22.669	15.300,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.940,40 D	
				25/02 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	460,00 D	
				25/02 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	158.400.000.028.100	8.750,00 D	
				25/02 RODRIGO H S I ADVOCACIA			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.046,20 D	
				25/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	15.802,80 D	
				25/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.427,12 D	
				25/02 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.000.649	2.040,00 D	
				25/02 DEODATO I C C L - ME			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.585,89 D	
				25/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	960,00 D	
				25/02 A P TORTELLI COM REPR PRO			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	2.304,00 D	
				25/02 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	1.420,00 D	
				25/02 S E SABRA C E S L ME			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
				25/02 STELLA R & E P TRAT.			
26/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.186.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	7.827,60 C	8.175,26 C
27/02/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	9,00 C	
27/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.402,13 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
27/02/2025		0000	13105	438 TED	22.703	5.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
27/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	583,12 D	
				27/02 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.004	15.035,56 D	
				26/02 SOC PTA DES MED HSP			
27/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	99,12 C	262,57 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			262,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - fevereiro/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/01**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.095.606,59**
	Depósitos / Transferências	5.958.000,00
	Outros Créditos	1.137.606,59
(-)	**Total de Débitos**	**7.095.606,59**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 28/02**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**286,98**
(=)	**Saldo Disponível**	**286,98**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				**0,00**
03/02	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.000,00-	0,00
05/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205		2.815,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.815,07		0,00
06/02	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.410.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.334 PAGTOS	010206		4.809.469,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		600.530,05-	0,00
07/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010207		131.066,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	131.066,08		0,00
10/02	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	844460		462.397,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	462.397,95		0,00
11/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010211		7.623,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.623,76		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
12/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010212		2.962,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.962,92		0,00
14/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214		5.904,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.904,51		0,00
18/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010218		947,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	947,60		0,00
19/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010219		847,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	847,18		0,00
25/02	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/02/2025	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225		503,81-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	507.700,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		507.116,19-	0,00
26/02	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/02/2025	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010226		5.441,76-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.300,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.842,24-	0,00
27/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	010227		507.858,12-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010227		20.183,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	523.041,52		0,00
	SALDO EM 28/02				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.393,75	20.393,75
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98	286,98

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

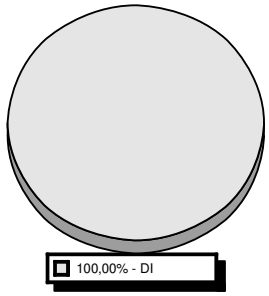
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	286,98
TOTAL GERAL		**286,98**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/FEV/25	03/FEV/25	260024436629	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/FEV/25	03/FEV/25	260024436629	0,00	2.421,30	2.421,32	0,02	0,00	0,00	2.421,32
05/FEV/25	16/JAN/25	260024235442	0,00	393,73	393,75	0,02	0,00	0,00	393,75
06/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	600.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	113.486,48	113.487,04	0,56	0,00	0,00	113.487,04
07/FEV/25	03/FEV/25	260024436629	0,00	17.578,70	17.579,04	0,34	0,00	0,00	17.579,04
10/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	462.393,42	462.397,95	4,53	0,00	0,00	462.397,95
11/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	7.623,65	7.623,76	0,11	0,00	0,00	7.623,76
12/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	2.962,86	2.962,92	0,06	0,00	0,00	2.962,92
14/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	5.904,34	5.904,51	0,17	0,00	0,00	5.904,51
18/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	947,56	947,60	0,04	0,00	0,00	947,60
19/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	847,14	847,18	0,04	0,00	0,00	847,18
25/FEV/25	25/FEV/25	260024752806	507.116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/25	26/FEV/25	260024765695	9.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/25	26/FEV/25	260024765695	0,00	9.555,26	9.555,30	0,04	0,00	0,00	9.555,30
27/FEV/25	25/FEV/25	260024752806	0,00	507.116,19	507.121,16	4,97	0,00	0,00	507.121,16
27/FEV/25	06/FEV/25	260024501105	0,00	6.364,60	6.365,06	0,46	0,00	0,00	6.365,06
Acumulado Mês			1.137.488,48	1.137.595,23	1.137.606,59	11,36	0,00	0,00	1.137.606,59

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
393,74	1.137.488,48	1.137.606,59	11,35	0,00	11,35

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
286,98	286,98	11,36	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(2,64)	2,09	(4,82)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	FEVEREIRO	1,06	1,33	8,44	6,54	(3,18)	5,46
INCC	FEVEREIRO	0,51	1,22	7,17	6,33	3,34	8,65
INPC	JANEIRO	0,00	0,00	4,17	4,77	3,71	5,93
IPCA	JANEIRO	0,16	0,16	4,56	4,83	4,62	5,78
CDI	FEVEREIRO	0,99	2,01	11,14	10,79	12,88	12,38
TR	FEVEREIRO	0,13	0,30	1,02	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	FEVEREIRO	0,63	1,31	7,25	7,03	8,04	7,90
EURO	FEVEREIRO	0,35	(5,49)	12,77	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,32	(5,55)	17,37	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2025	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45
EURO	28/02/2025	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07
SALARIO MINIMO	28/02/2025	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.717.000,00
03/02		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		559.000,00
		valor juros até mês ant		4.181,32
		valor juros no mês		268,32
		valor líquido		563.449,64
04/02		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		102.500,00
		valor juros até mês ant		766,70
		valor juros no mês		96,35
		valor líquido		103.363,05
05/02		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		149.000,00
		valor juros até mês ant		1.114,52
		valor juros no mês		211,58
		valor líquido		150.326,10
06/02		Aplicação	- 0910059444317	
		valor capital		15.266.000,00
07/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		836.500,00
		valor juros no mês		384,79
		valor líquido		836.884,79
07/02		Resgate	- 3910059365077	
		valor capital		6.000,00
		valor juros no mês		13,92
		valor líquido		6.013,92
07/02		Resgate	- 4110059100081	
		valor capital		900.500,00
		valor juros até mês ant		6.735,74
		valor juros no mês		2.143,19
		valor líquido		909.378,93
10/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		1.043.500,00
		valor juros no mês		980,89
		valor líquido		1.044.480,89
11/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		1.735.000,00
		valor juros no mês		2.429,00
		valor líquido		1.737.429,00
12/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		244.500,00
		valor juros no mês		459,66
		valor líquido		244.959,66
13/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		313.000,00
		valor juros no mês		732,42
		valor líquido		313.732,42
14/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		506.000,00
		valor juros no mês		1.426,92
		valor líquido		507.426,92
17/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		1.129.500,00
		valor juros no mês		3.704,76
		valor líquido		1.133.204,76
19/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		1.241.000,00
		valor juros no mês		5.261,84
		valor líquido		1.246.261,84
20/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		3.550.500,00
		valor juros no mês		16.687,35
		valor líquido		3.567.187,35
21/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		693.000,00
		valor juros no mês		3.589,74
		valor líquido		696.589,74
24/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		1.592.000,00
		valor juros no mês		9.010,72
		valor líquido		1.601.010,72
25/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		681.000,00
		valor juros no mês		4.167,72
		valor líquido		685.167,72
26/02		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		1.186.000,00
		valor juros no mês		7.827,60

	valor líquido		1.193.827,60
27/02	Resgate	- 0910059444317	
	valor capital		14.000,00
	valor juros no mês		99,12
	valor líquido		14.099,12
28/02	Rendimento mensal	- 0910059444317	
	valor juros		3.773,77
28/02	Saldo final		
	valor capital		500.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	6991500,00	47511,60	0,00	7039011,60
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910059444317	06/02/2025	15.266.000,00	500.500,00	96,00	11/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0910059444317	3.773,77

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010835244573011
01/04/2025 08:52:09

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			262,57 C
05/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.750.832	550,00 C	
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				05/03 16:37 REDIX 00061699567000869			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	5.699,46 D	
				05/03 16:37 HIDROL 00061699567000869			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	16.578,60 D	
				05/03 16:37 BAXTER 00061699567000869			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.317,50 D	
				05/03 16:37 CBS ME 00061699567000869			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	10.184,00 D	
				05/03 16:37 IMAGEM 00061699567000869			
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.300,00 D	
				05/03 16:37 CEI CO 00000000000260260			
05/03/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
05/03/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	365,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	1.759,24 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	5.345,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	1.200,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	14.688,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	2.040,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	676,80 D	
				KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	2.362,66 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	66,70 D	
				KALUNGA SA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	25.634,25 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	180,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	1.320,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	411,84 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.515	5.798,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			

05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.516	6.800,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.517	20.606,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.518	8.871,15 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.519	6.623,39 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER				
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.521	611,21 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES				
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.522	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.523	25.560,42 D	
				BANCO ITAU S/A				
05/03/2025		0000	13105	375 Impostos		30.524	140,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.525	15.734,43 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.526	3.795,95 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.527	5.119,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.528	16.350,00 D	
				DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.529	3.933,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.530	6.185,59 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
05/03/2025		0000	13105	375 Impostos		30.531	555,30 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455		791,35 D	
				26/02 MARCOS P LIMA SOUZA				
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	251.500,00 C	
				BB CDB DI				
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317		2.017,03 C	2.361,04 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.468		20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553		500,35 D	
				06/03 16:13 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167		500,35 D	
				06/03 16:13 MARIANA ARAUJO VIANA				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.052.575		500,35 D	
				06/03 16:13 JULIO H D G LAZZARONI				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269		500,35 D	
				06/03 16:13 BRUNO LUAN SOARES P MELL				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.075.276		500,35 D	
				06/03 16:14 VINICIUS SANCHES BERSANE				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676		500,35 D	
				06/03 16:14 RENATA C BIUM ALENCAR				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555		500,35 D	
				06/03 16:14 TABATA S NASCIMENTO				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107		3.966,77 D	
				06/03 16:13 ANA PAULA FARIA MORAES				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671		500,35 D	
				06/03 16:13 CAMILA NAYELE VIANA DE O				
06/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601		500,35 D	
				06/03 16:14 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO				

06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D
			06/03 16:13 IVAN KENJI TANAKA		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.037.677	2.121,25 D
			06/03 16:14 CAMILA DA CUNHA CETRA		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.047.536	500,35 D
			06/03 16:13 FRANCILIO ARAUJO ALMEIDA		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.502.000.039.511	500,35 D
			06/03 16:13 JOSE PEDRO SILVA BISNETO		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	960,00 D
			06/03 16:13 IARA POMPERMAYER		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.720	500,35 D
			06/03 16:13 AMANDA PYLRO BETZEL		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.042.723	500,35 D
			06/03 16:14 RUAN SOUZA PEREZ		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.043.451	500,35 D
			06/03 16:13 CELIA SANCHEZ ROJAS		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	875,10 D
			06/03 16:14 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.902,34 D
			06/03 16:14 LETICIA MARQUES DE CASTR		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			06/03 16:13 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D
			06/03 16:14 MURILO FREITAS NASCIMENT		
06/03/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.059.821.015	15.231.000,00 D
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	16.130,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	676,80 D
			KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	766,26 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	8.760,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	4.000,92 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	675,89 D
			TOTVS S A		
06/03/2025	0000	13105	438 TED	30.607	5.150.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/03/2025	0000	13105	438 TED	30.608	450.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	2.369,32 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.365,47 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	5.875,51 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	5.875,51 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	1.078,00 D
			336 0001 04387078340 KAMILAH PINTO HAU		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	1.617,00 D
			260 0001 39543097852 RENATA ROGATIS NU		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.705,42 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	4.665,96 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		

06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	1.179,25 D	
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	1.322,45 D	
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	327,15 D	
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	1.409,73 D	
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	723,16 D	
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	1.223,86 D	
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	340,93 D	
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	952,47 D	
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	768,36 D	
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	523,14 D	
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	1.810,84 D	
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	651,29 D	
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	1.895,31 D	
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	1.412,27 D	
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	600,00 D	
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	1.222,58 D	
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	532,83 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/03/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.758.356	58,50 D	71,45 C
			Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.036,00 D	
			07/03 14:39 CALVO 00061699567000869			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.760,50 D	
			07/03 14:39 CBS ME 00061699567000869			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	520,00 D	
			07/03 14:39 DUPATR 00061699567000869			
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	5.250,00 D	
			07/03 14:39 GRIFOL 00061699567000869			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	555,70 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	376,00 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	835,07 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	4.146,45 D	
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	1.400,00 D	
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	2.128,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	7.500,00 D	

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	6.283,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	3.125,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.711	791,14 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.712	1.077,97 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.713	6.181,50 D
			BANCO ITAU S/A		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.714	1.869,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.715	2.313,30 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.716	4.624,25 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.717	70.937,03 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.718	3.400,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.719	1.200,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.720	205,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	33.082,02 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	1.828,75 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	515,00 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	11.928,95 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	3.324,30 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	632,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	86,70 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	2.488,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	1.371,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.733	3.076,21 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.734	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.735	1.250,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.736	4.100,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.738	2.204,32 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.739	1.540,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		

07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.741	6.736,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.742	3.380,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.743	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.744	3.063,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.747	10.313,88 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.748	2.310,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.750	802,56 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.751	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.752	4.059,28 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.753	720,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.754	13.455,34 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.755	341,76 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.756	13.947,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.757	17.812,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.758	478,50 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.759	7.136,18 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.761	3.032,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.762	585,00 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.763	22.420,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.765	14.673,63 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.768	631,94 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.771	144.908,27 D
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.772	529.968,05 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.773	2.692,22 D
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.774	10.050,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.775	723,89 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.776	1.796,00 D
			237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.777	2.320,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.778	3.179,41 D

				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.779	302,86 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.780	2.741,60 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.781	47.149,56 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.783	26.503,97 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.785	66.781,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.786	247.690,52 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.789	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	3.200.000.015.184	504,00 D	
				05/03 ACACIA COM MEDICAMENTOS			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.717,18 D	
				27/02 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	4.312,53 D	
				27/02 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	10.471,00 D	
				28/02 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.066,00 D	
				27/02 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.173,67 D	
				27/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	670,00 D	
				27/02 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.528,00 D	
				27/02 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	3.060,60 D	
				27/02 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	12.874,28 D	
				28/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.253,30 D	
				27/02 ECOMASTER QUIMICA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.000.000.031.830	740,00 D	
				05/03 DSM HEALTH CARE LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.762,80 D	
				27/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	706,95 D	
				27/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	8.221,50 D	
				27/02 TEC MINASREY LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233	11.892,31 D	
				27/02 CROMO C D M O HOSP LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	1.470,00 D	
				27/02 S E SABRA C E S L ME			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D	
				27/02 STELLA R & E P TRAT.			
07/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.501.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	575,92 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.059.444.317	2.236,02 C	3.205,32 C
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	559.895.000.000.480	1.016,00 D	
				10/03 16:16 STAFF M CORPORATIVOS LTD			

10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	358,00 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	3.268,20 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.079,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	6.132,00 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	13.531,31 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	10.984,33 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	2.335,50 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	523,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.009	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.010	1.106,52 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.011	32,70 D
			TOTVS S A		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.012	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.013	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.014	155,35 D
			TOTVS S A		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.015	242,81 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.016	4.597,54 D
			TOTVS SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.017	5.932,33 D
			TOTVS SA		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.018	2.803,16 D
			TOTVS S A		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	34,00 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.020	8.087,08 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.021	12.550,00 D
			ODONTOPREV S A		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.022	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.023	2.357,02 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.024	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.025	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	5.820,80 D
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	3.075,00 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	2.587,16 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	14.852,86 D

				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.031	29.371,21 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.032	1.825,20 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.033	1.051,33 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.035	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.037	3.637,50 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.038	140,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.039	19.670,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.042	864,00 D	
				237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.043	1.364,16 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos		31.044	1.674,09 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.045	7.853,00 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.046	1.099,60 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.048	1.950,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.049	20.858,26 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.050	11.616,17 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.051	7.528,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.052	64.580,49 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos		31.053	42.949,65 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.054	5.000,00 D	
				104 1539 045806034000106 TECNOMED COME				
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.055	2.388,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866		508,00 D	
				07/03 D J PLASTICOS LTDA EPP				
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				07/03 MACOM INS CIRURG IND LT				
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		418,80 D	
				07/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		2.436,00 D	
				07/03 ECOMASTER QUIMICA				
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.840,00 D	
				07/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486		4.410,90 D	
				07/03 ARANDU C D M O HO				
10/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	412.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015		387,75 C	697,16 C
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		9.329,10 D	

				11/03 15:40 CBS ME 00061699567000869			
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	367,28 D	
				11/03 15:40 MEDICA 00061699567000869			
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.500,00 D	
				11/03 15:40 NAC CO 00061699567000869			
11/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.497,96 D	
				11/03 15:40 SELBET 00061699567000869			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.001,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.689,46 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.500,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	5.438,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	525,00 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.090,50 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.111	623,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.112	1.845,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.113	2.255,16 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.114	3.150,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.115	16.208,68 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.116	4.140,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.117	1.665,86 D	
				TOTVS S A			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.118	1.930,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	5.577,51 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	7.166,47 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
11/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.003,00 D	
				07/03 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
11/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	778,74 D	
				07/03 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
11/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.220,00 D	
				07/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
11/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.419,92 D	
				07/03 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
11/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	156,10 C	430,66 C
12/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	39.280,68 D	
				12/03 15:19 BAXTER 00061699567000869			
12/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.835,00 D	
				12/03 15:19 CBS ME 00061699567000869			
12/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	63.760,00 D	
				12/03 15:19 IMAGEM 00061699567000869			
12/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	866,50 D	

				12/03 15:19 MEDICA 00061699567000869				
12/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		11.585,04 D	
				12/03 15:19 IND FA 00061699567000869				
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	6.590,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME				
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.204	354,00 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL				
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.205	5.380,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.206	91.870,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.207	2.282,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.208	3.078,71 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.209	2.500,00 D	
				COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS				
12/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.210	300,75 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.212	5.068,38 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
12/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.004.370		26.400,00 D	
				11/03 GFE DO BRASIL LTDA				
12/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644		713,52 D	
				10/03 ESPACIAL S E E INF LTDA				
12/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	269.000,00 C	
				BB CDB DI				
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015		505,72 C	658,08 C
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.301	14.792,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.302	2.641,94 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.303	900,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.304	6.200,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.305	5.732,37 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.306	9.866,66 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.307	750,36 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.308	491,00 D	
				LEEDSAY S A				
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.309	1.464,12 D	
				TOTVS SA				
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.311	913,87 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.312	3.840,00 D	
				104 3479 031498120000194 BELLAMED PROD				
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.313	2.029,62 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.315	10.370,85 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.316	6.785,45 D	

				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	31.495,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	5.800,00 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	108.502,60 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.940,40 D	
				12/03 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				12/03 A P TORTELLI COM REPR PRO			
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	617,06 D	
				12/03 13A INFORMATICA E MATERIA			
13/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	215.000,00 C	44,78 C
				BB CDB DI			
14/03/2025		7849	17149	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.714.900.035	19.328,40 *	44,78 C
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	503,10 C	547,88 C
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	15.035,56 D	
				14/03 13:46 SOC PTA DES MED HSP			
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	5.698,12 D	
				14/03 13:46 CARL Z 00061699567000869			
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	889,70 D	
				14/03 13:46 SAPRA 00061699567000869			
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	4.154,40 D	
				14/03 13:46 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
14/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.968.000.001.258	5.000,00 D	
				14/03 15:23 ELIANE MACAGGI GARCIA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	556,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	5.056,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	7.340,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	1.328,34 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	3.168,00 D	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.406	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	4.778,50 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	3.196,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	16.800,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.411	1.590,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.412	875,00 D	
				LEEDSAY S A			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.413	15.644,60 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.414	854,48 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.415	531,68 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.416	352,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.417	882,09 D
			TOTVS SA		
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.418	12.504,32 D
			TOTVS SA		
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.419	623,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.420	1.612,22 D
			TOTVS SA		
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.421	8.859,52 D
			BANCO ITAU S/A		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.422	26.644,64 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.423	5.177,73 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.424	81.099,13 D
			237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.425	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.427	487,60 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.428	9.674,10 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.430	8.960,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.432	9.663,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.434	9.748,50 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.435	2.710,40 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.437	5.260,00 D
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.438	3.605,47 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.439	20.901,38 D
			341 2000 007424768000131 NORDICA DISTR		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.441	350,00 D
			341 0287 015494741000143 PLACAS EXPRES		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.443	6.000,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.444	37.244,24 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.445	2.208,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.448	1.415,40 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.449	17.034,63 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.450	330,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.451	15.517,27 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.452	6.757,84 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.454	3.080,00 D

				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME				
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.456	8.009,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.457	71.622,68 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS				
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.458	558,75 D	
				14/03 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		31.459	332,46 D	
				14/03 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		1.792,00 D	
				12/03 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		2.490,68 D	
				12/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.716,50 D	
				12/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		2.160,00 D	
				12/03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592		2.607,00 D	
				12/03 DISCKPEL COM DESCART LTDA				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				12/03 MACOM INS CIRURG IND LT				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		499,50 D	
				12/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		8.055,00 D	
				12/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		529.577,76 D	
				12/03 BRASANITAS A D S LTDA				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984		2.892,18 D	
				12/03 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
14/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		2.337,84 D	
				12/03 STELLA R & E P TRAT.				
14/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.034.500,00 C	
				BB CDB DI				
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015		2.917,29 C	3.222,21 C
17/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		8.092,00 D	
				17/03 16:14 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.701	13.531,31 D	
				CM HOSPITALAR SA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.702	2.538,21 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.703	1.800,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.704	630,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.705	4.613,56 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.706	4.925,70 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.707	6.195,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.708	2.856,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.709	34.947,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.710	4.024,41 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.711	660,00 D	

			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.712	562,09 D
			TOTVS SA		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	26.663,15 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.715	2.155,09 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716	650,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.717	10.626,86 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
17/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.718	2.136,61 D
			CLARO S.A.		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.719	390,04 D
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.720	5.035,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.721	21.489,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.722	4.115,61 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.724	12.258,52 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.725	5.325,50 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.727	696,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.728	18.842,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.729	28,80 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.730	15.205,14 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.732	39,32 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.733	2.510,00 D
			341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.734	4.200,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.736	218.371,73 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.737	312,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.738	500,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
17/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.739	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.740	194.227,28 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.741	150.516,63 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.742	397.235,44 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.743	13.134,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.744	9.685,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		

17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	384,18 D	
				14/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	705,00 D	
				14/03 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	8.466,14 D	
				14/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.007.068	2.850,00 D	
				14/03 ALLENT COMERCIO IMPORT E			
17/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	989.500.000.000.480	3.773,00 D	
				14/03 STAFF M CORPORATIVOS LTDA			
17/03/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.714.900.035	19.328,40 C	
17/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.196.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	3.922,88 C	4.370,57 C
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	1.085,76 D	
				18/03 15:36 SISPACK MEDICAL LTDA			
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.062,00 D	
				18/03 15:36 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	879,20 D	
				18/03 15:35 CBS ME 00061699567000869			
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	7.203,63 D	
				18/03 15:35 IMAGEM 00061699567000869			
18/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.484,19 D	
				18/03 15:35 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	1.600,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	3.080,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.803	200,10 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.804	3.670,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	4.840,41 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.806	2.252,20 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	739,20 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.808	1.140,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.809	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.810	69,95 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	598,66 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	6.757,84 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	2.061,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	12.439,68 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	19.896,54 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	5.346,00 D	

				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
18/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	439,14 C
				BB CDB DI			
19/03/2025		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.111.820	266,00 C	705,14 C
				19/03 11:18 SOP-EMBU			
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	274,48 C	979,62 C
19/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.054.300	10.960,00 D	
				19/03 16:17 TOTAL D P MEDICO			
19/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	7.825,55 D	
				19/03 16:17 SOC PTA DES MED HSP			
19/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	10.184,00 D	
				19/03 16:17 IMAGEM 00061699567000869			
19/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	568,02 D	
				19/03 16:17 MEDICA 00061699567000869			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	406,65 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	300,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	1.560,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.904	4.460,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.905	7.103,57 D	
				TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	13.897,06 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	5.899,98 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	4.138,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.909	76.417,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.910	289.968,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	826,49 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	11.088,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
19/03/2025		0000	13105	438 TED	31.914	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.915	6.540,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.916	590.606,70 D	
				19/03 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.917	6.287,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.918	700.548,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.919	208.205,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.920	622.748,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.921	12.845,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.788,00 D	
				18/03 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
19/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.614.500,00 C	

				BB CDB DI			
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	11.085,48 C	11.389,96 C
20/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
				20/03 16:31 INTERA 00061699567000869			
20/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				20/03 16:31 STEP G 00061699567000869			
20/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.758,00 D	
				20/03 16:31 ELFA M 00061699567000869			
20/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	8.750,00 D	
				20/03 16:31 GRIFOL 00061699567000869			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	220,03 D	
				TOTVS S.A.			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	8.361,75 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	1.361,11 D	
				TOTVS S A			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	6.330,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	3.095,78 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	2.760,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	801,93 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	1.282,51 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	443,71 D	
				TOTVS SA			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	8.179,04 D	
				260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	14.300,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	108.678,30 D	
				336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	34.390,43 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	32.213,93 D	
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	72.252,40 D	
				033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	65.460,38 D	
				301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	667.900,76 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	101.348,12 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.019	1.843,38 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EP			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.020	51.326,11 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.021	3.703,35 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.022	2.934,05 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.023	11,76 D	
				20/03 05:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	1.029,75 D	

			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	9.624,63 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	26.252,59 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	865,66 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	2.708,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	7.440,00 D
			341 0263 004715053000140 DENUO MEDIC I		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	270.349,64 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	7.002,62 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	36.649,86 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	42.759,78 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	30.497,97 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.036	11.358,65 D
			341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.037	4.417,62 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.038	56.381,53 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	6.750,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.040	2.018,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.041	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.042	18.055,00 D
			033 4635 003243617000126 ORGANIZACAO N		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	10.477,17 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.044	1.450,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.046	16.986,85 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.048	33.110,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.050	2.508,16 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.051	39.606,00 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.052	360,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.053	29.795,74 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.054	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.055	88.448,38 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.056	118.551,32 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		

20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.057	49.747,26 D	
				341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.058	57.406,65 D	
				077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	259,80 D	
				19/03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	285,00 D	
				19/03 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.546,40 D	
				19/03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.040.512	2.470,00 D	
				19/03 S E SABRA C E S L ME			
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.204.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	10.358,80 C	10.485,36 C
21/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.405,00 D	
				21/03 15:34 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
21/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	35.348,29 D	
				21/03 15:34 IMAGEM 00061699567000869			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.500,00 D	
				237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	15.808,67 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	3.397,50 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	9.155,49 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	2.183,41 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	15.335,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.155,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	5.240,00 D	
				104 0236 011102477000102 ENTERPACK DES			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	1.494,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	1.209,00 D	
				033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	3.418,25 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.117	840,99 D	
				033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.120	6.188,82 D	
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.121	3.528,00 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.122	4.416,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.126	1.324,49 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.127	2.980,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.128	2.419,40 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			

21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.129	2.651,07 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.130	138.102,98 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.131	3.850,42 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.132	2.157,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.133	1.780,65 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.134	14.688,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.135	8.958,20 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.136	12.118,50 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.137	20.792,60 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.138	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.139	7.549,20 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.140	10.989,25 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.141	1.041,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.142	2.403,00 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.143	99,90 D
			KALUNGA SA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.144	11.515,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.145	984,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.146	3.555,03 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.147	1.161,65 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.148	624,75 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.149	838,12 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.150	4.099,53 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.151	5.800,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.152	1.378,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.153	6.192,87 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.154	4.733,32 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.155	1.560,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.156	858,93 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.157	14.818,92 D

				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA				
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.158	56.519,65 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.159	5.841,47 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.160	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.161	6.771,48 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.162	6.556,71 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.163	2.534,19 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.164	4.455,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.165	1.800,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.166	3.510,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.167	61.000,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		3.990,00 D	
				20/03 COELHO & BATISTA JARDINAG				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		529,84 D	
				20/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		2.186,00 D	
				20/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		1.590,94 D	
				20/03 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		2.439,95 D	
				20/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117		260,06 D	
				20/03 FANEM LTDA.				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		4.320,00 D	
				20/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297		436,00 D	
				20/03 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				
21/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843		9.396,00 D	
				20/03 TEC MINASREY LTDA				
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	584.500,00 C	120,37 C
				BB CDB DI				
24/03/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		533,65 C	654,02 C
				24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP				
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015		3.051,09 C	3.705,11 C
24/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		3.036,00 D	
				24/03 16:23 CALVO 00061699567000869				
24/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		11.845,90 D	
				24/03 16:23 CBS ME 00061699567000869				
24/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		7.203,63 D	
				24/03 16:23 IMAGEM 00061699567000869				
24/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		3.780,00 D	
				24/03 16:23 IND FA 00061699567000869				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	5.820,80 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	1.078,79 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	1.504,52 D	

			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	5.338,00 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.350,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	850,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	53.594,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	4.650,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	2.271,68 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.413	3.520,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.414	1.969,49 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.415	11.538,88 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.416	8.104,34 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.417	900,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.418	3.332,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.419	4.070,08 D
			CM HOSPITALAR SA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.420	5.670,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.421	608,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.422	765,75 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.423	1.350,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPIT		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.424	2.598,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.425	3.670,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.426	5.947,70 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.427	1.354,65 D
			TOTVS SA		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.428	674,96 D
			TOTVS S A		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.429	198,17 D
			TOTVS S A		
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.430	1.400,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.432	7.172,65 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.433	440,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.434	1.972,95 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.435	6.230,45 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		

24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.436	2.199,22 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.437	10.470,41 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
24/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.439	13.133,46 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
24/03/2025		0000	13105	375 Impostos		32.440	44.512,94 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.441	679.684,23 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE				
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.442	104.699,06 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA				
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		2.867,00 D	
				21/03 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		393,00 D	
				20/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		6.359,50 D	
				20/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		1.352,40 D	
				20/03 DIMASTER COM P HOSP				
24/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	698.800.000.005.719		2.600,00 D	
				21/03 ACENT RADIOS C C S LTDA				
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.040.500,00 C	
				BB CDB DI				
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015		5.951,66 C	6.074,16 C
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	23.948,28 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	2.208,11 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	5.292,50 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	1.305,20 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	4.085,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	6.000,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.508	1.029,70 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.509	26.591,73 D	
				341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.510	2.006,80 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.512	900,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.514	10.104,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.516	9.979,00 D	
				033 3416 014416240000186 VASHOS COMERC				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.518	759,60 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.519	4.376,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.521	123,86 D	
				BIONEXO S A				

25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.522	5.737,78 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.523	7.252,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.524	455,74 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.525	725,49 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.526	2.089,80 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.527	2.400,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.528	10.399,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.529	5.071,29 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.530	1.000,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.531	1.200,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.532	1.377,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.533	184.179,51 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME				
25/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		3.258,90 D	
				24/03 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
25/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		2.775,00 D	
				24/03 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
25/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.640,00 D	
				24/03 WIRELESS COMM S LTDA				
25/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		8.770,00 D	
				24/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
25/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685		2.225,00 D	
				24/03 SELLMED P M H LTDA				
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	335.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015		2.083,70 C	2.511,57 C
26/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		1.668,00 D	
				26/03 14:48 BAXTER 00061699567000869				
26/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.601	211,44 D	
				CLARO S.A.				
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.604	1.689,46 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.605	14.448,61 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.607	14.701,44 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.608	2.199,22 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.609	2.145,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.611	747,63 D	
				CM HOSPITALAR SA				
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.612	3.670,25 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.613	448,98 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				

26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.614	4.550,14 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	6.900,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/03/2025		0000	13105	438 TED	32.616	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.940,40 D	
				24/03 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	873,97 D	
				24/03 FANEM LTDA.			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.994,01 D	
				24/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	1.938,54 D	
				24/03 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
26/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	78.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	525,72 C	910,20 C
27/03/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	9,00 C	
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.640,18 D	
				27/03 14:39 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	11.661,00 D	
				27/03 14:40 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.044.400	900,00 D	
				27/03 14:39 ALTAMEDICAL P M H L - ME			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	2.040,00 D	
				27/03 14:39 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	774,00 D	
				27/03 14:39 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	1.758,00 D	
				27/03 14:40 ELFA M 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	29.591,68 D	
				27/03 14:40 BAXTER 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	1.016,00 D	
				27/03 14:39 D J PLASTICOS LTDA EPP			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.000,50 D	
				27/03 14:39 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.147,20 D	
				27/03 14:39 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	380,60 D	
				27/03 14:39 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	19.269,42 D	
				27/03 14:40 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.025,10 D	
				27/03 14:40 CBS ME 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	14.407,26 D	
				27/03 14:40 IMAGEM 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	5.297,46 D	
				27/03 14:39 ECOMASTER QUIMICA			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	473,81 D	
				27/03 14:40 MEDICA 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.500,00 D	
				27/03 14:40 NAC CO 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.496,00 D	
				27/03 15:24 IND FA 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	10.500,00 D	
				27/03 14:40 GRIFOL 00061699567000869			
27/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.110.000	27.936,00 D	

			27/03 14:39 IBF-IND BRAS FILMES S A			
27/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		2.125,00 D
			27/03 14:39 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		1.552,00 D
			27/03 14:39 DIMASTER COM P HOSP			
27/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486		3.770,00 D
			27/03 14:39 ARANDU C D M O HO			
27/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		639,05 D
			27/03 14:39 13A INFORMATICA E MATERI			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.700	28,80 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.701	60,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	2.400,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.702	5.438,47 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.702	14.977,06 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.703	27.062,63 D
			CM HOSPITALAR SA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.703	34.930,97 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.704	906,53 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.704	1.928,54 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.705	600,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.705	15.899,26 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.706	5.866,20 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.706	8.188,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.707	10.312,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.707	5.010,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.708	5.097,80 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.708	1.160,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.709	9.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.709	6.337,67 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.710	314,36 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.710	4.011,54 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.711	1.247,64 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.711	5.665,34 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.712	1.792,47 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			

27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	27.876,09 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.713	4.040,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	25.591,34 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.714	14.558,60 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.715	1.209,80 D
			DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.716	500,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.717	3.192,00 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.718	880,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.719	427,35 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.720	3.458,11 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.721	1.758,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.722	1.034,13 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.723	2.342,88 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.724	2.154,00 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.725	20.875,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.726	2.432,00 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.727	31.592,38 D
			BANCO ITAU S/A		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.728	25.312,50 D
			BANCO ITAU S/A		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.729	2.516,12 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.730	1.080,42 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.731	2.231,86 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.732	2.442,23 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.733	3.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.734	1.140,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.735	439,04 D
			ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.736	3.367,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.737	10.989,25 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.738	2.607,47 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.739	4.048,00 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.740	5.913,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.741	42.658,47 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.742	5.994,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.743	4.386,32 D
			TOTVS S A		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.744	934,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.745	4.536,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.746	55.192,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.747	12.390,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.748	1.893,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.749	5.400,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.750	79,60 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.751	3.060,04 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.752	761,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.753	2.557,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.754	3.570,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.755	503,70 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.756	797,99 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.757	118.066,29 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.758	5.687,12 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.759	4.665,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.760	1.029,00 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.762	5.615,90 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.763	3.872,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.764	22.129,67 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.766	1.424,00 D
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.767	2.840,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.768	266.636,92 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.769	13.382,12 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		

27/03/2025	0000	13105	438 TED	32.773	415.500,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.774	10.000,00 D
			BANCO ITAU S/A		
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.775	11.655,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.776	241,73 D
			27/03 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.777	5.177,73 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.778	147.828,38 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.779	7.917,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.780	9.087,76 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.781	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.782	9.630,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.783	564,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.784	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.785	4.200,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.786	10.773,83 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.787	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.788	283.618,32 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.789	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.790	45.627,50 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.791	2.945,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
27/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	32.792	53.609,93 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	32.793	89.800,12 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.794	5.820,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.795	9.306,42 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.796	24.422,46 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.797	1.175,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.798	140,00 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.799	573,50 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
27/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.371,00 D
			25/03 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
27/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	6.435,60 D

				25/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
27/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	550,53 D	
				25/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	414.800.000.041.297	1.090,00 D	
				25/03 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
27/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				25/03 STELLA R & E P TRAT.			
27/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.329.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	16.861,96 C	17.219,38 C
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	50,00 D	17.169,38 C
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
31/03/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.060.176.096	17.000,00 D	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			169,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - março/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 28/02**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.054.646,10**
	Depósitos / Transferências	6.055.500,00
	Outros Créditos	999.146,10
(-)	**Total de Débitos**	**7.054.646,10**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**503,62**
(=)	**Saldo Disponível**	**503,62**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				**0,00**
06/03	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.348 PAGTOS	010306		5.034.087,03-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	450.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		565.912,97-	0,00
07/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010307		78.763,82-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010307		2.841,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.605,23		0,00
10/03	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	937235		462.001,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	462.001,32		0,00
13/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313		157,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	157,35		0,00
14/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314		5.447,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.447,34		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
18/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318		4.806,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.806,46		0,00
19/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010319		1.602,58-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.397,42-	0,00
20/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320		9.169,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010320		2.244,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.414,51		0,00
21/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010321		8.711,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.711,73		0,00
25/03	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/03/2025	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80,00		0,00
26/03	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/03/2025	-		16,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326		13.479,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.504,33-	0,00
27/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327		6.960,50-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	415.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		408.539,50-	0,00
28/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010328		424.922,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	424.922,16		0,00
	SALDO EM 31/03				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98	286,98
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,62	503,62

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

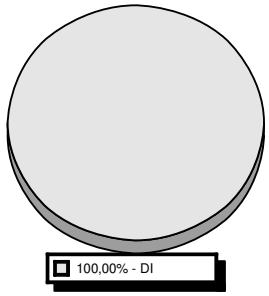
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	503,62
TOTAL GERAL		**503,62**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
06/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	565.912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	81.317,85	81.318,25	0,40	0,00	0,00	81.318,25
07/MAR/25	26/FEV/25	260024765695	0,00	286,98	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98
10/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	461.996,79	462.001,32	4,53	0,00	0,00	462.001,32
13/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	157,35	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35
14/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	5.447,18	5.447,34	0,16	0,00	0,00	5.447,34
18/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	4.806,27	4.806,46	0,19	0,00	0,00	4.806,46
19/MAR/25	19/MAR/25	260025047730	18.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	11.413,96	11.414,51	0,55	0,00	0,00	11.414,51
21/MAR/25	06/MAR/25	260024857712	0,00	773,57	773,61	0,04	0,00	0,00	773,61
21/MAR/25	19/MAR/25	260025047730	0,00	7.938,04	7.938,12	0,08	0,00	0,00	7.938,12
25/MAR/25	19/MAR/25	260025047730	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
26/MAR/25	26/MAR/25	260025140280	6.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/25	27/MAR/25	260025153440	408.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	27/MAR/25	260025153440	0,00	408.035,88	408.038,02	2,14	0,00	0,00	408.038,02
28/MAR/25	26/MAR/25	260025140280	0,00	6.504,33	6.504,39	0,06	0,00	0,00	6.504,39
28/MAR/25	19/MAR/25	260025047730	0,00	10.379,38	10.379,75	0,37	0,00	0,00	10.379,75
Acumulado Mês			999.354,22	999.137,58	999.146,10	8,52	0,00	0,00	999.146,10

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
286,98	999.354,22	999.146,10	8,52	0,00	8,52

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
503,62	503,62	8,52	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		500.500,00
05/03		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		251.500,00
		valor juros até mês ant		1.896,31
		valor juros no mês		120,72
		valor líquido		253.517,03
06/03		Aplicação	- 0810059821015	
		valor capital		15.231.000,00
07/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		1.252.000,00
		valor juros no mês		575,92
		valor líquido		1.252.575,92
07/03		Resgate	- 0910059444317	
		valor capital		249.000,00
		valor juros até mês ant		1.877,46
		valor juros no mês		358,56
		valor líquido		251.236,02
10/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		412.500,00
		valor juros no mês		387,75
		valor líquido		412.887,75
11/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		111.500,00
		valor juros no mês		156,10
		valor líquido		111.656,10
12/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		269.000,00
		valor juros no mês		505,72
		valor líquido		269.505,72
13/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		215.000,00
		valor juros no mês		503,10
		valor líquido		215.503,10
14/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		1.034.500,00
		valor juros no mês		2.917,29
		valor líquido		1.037.417,29
17/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		1.196.000,00
		valor juros no mês		3.922,88
		valor líquido		1.199.922,88
18/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		73.000,00
		valor juros no mês		274,48
		valor líquido		73.274,48
19/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		2.614.500,00
		valor juros no mês		11.085,48
		valor líquido		2.625.585,48
20/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		2.204.000,00
		valor juros no mês		10.358,80
		valor líquido		2.214.358,80
21/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		584.500,00
		valor juros no mês		3.051,09
		valor líquido		587.551,09
24/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		1.040.500,00
		valor juros no mês		5.951,66
		valor líquido		1.046.451,66
25/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		335.000,00
		valor juros no mês		2.083,70
		valor líquido		337.083,70
26/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		78.000,00
		valor juros no mês		525,72
		valor líquido		78.525,72
27/03		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		2.329.000,00
		valor juros no mês		16.861,96
		valor líquido		2.345.861,96
31/03		Rendimento mensal	- 0810059821015	
		valor juros		12.241,32
31/03		Aplicação	- 4810060176096	
		valor capital		17.000,00
31/03		Saldo final		

valor capital	1.499.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	7313500,00	37699,15	0,00	7351199,15
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810059821015	06/03/2025	15.231.000,00	1.482.000,00	96,00	08/02/2030
4810060176096	31/03/2025	17.000,00	17.000,00	95,00	01/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0810059821015	12.241,32
31/03	4810060176096	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020801086973010
02/05/2025 08:07:46

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,38 C
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				01/04 13:31 REDIX 00061699567000869			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.528,00 D	
				01/04 13:31 INJEX 00061699567000869			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.192,00 D	
				01/04 13:31 BAXTER 00061699567000869			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	14.505,61 D	
				01/04 13:31 CBS ME 00061699567000869			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	6.591,60 D	
				01/04 13:31 DUPATR 00061699567000869			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	602,87 D	
				01/04 13:31 MEDICA 00061699567000869			
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	4.983,96 D	
				01/04 13:31 BHIO S 00061699567000869			
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	321.580,70 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.328,13 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	6.621,35 D	
				237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	5.887,95 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	260,80 D	
				341 0300 067185108000177 CONTROLBIO AS			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	28.568,45 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	5.853,76 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	2.692,22 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	9.400,04 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			

01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	820,00 D	
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	1.806,00 D	
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	4.050,00 D	
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	359,21 D	
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	804,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	5.540,00 D	
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120	4.871,62 D	
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	2.534,19 D	
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	2.144,50 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.124	1.144,00 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.126	15.303,66 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.127	9.277,19 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.128	1.680,70 D	
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.129	3.600,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.130	3.120,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.131	88.481,50 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.132	1.900,00 D	
			MULTIFARMA COM E R LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.133	8.444,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.134	7.103,57 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
01/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.135	3.366,00 D	
			VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.136	5.300,00 D	
			033 1873 17916270803 ANDRE RICARDO GOM			
01/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	1.928,00 D	
			31/03 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
01/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	586,40 D	
			31/03 EDNALDO SALGADO - ME			
01/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.190,00 D	
			31/03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.940,00 D	
			31/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	628.000,00 C	113,53 C

				BB CDB DI			
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.187.777	1.394,80 C	1.508,33 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	5.501,28 C	7.009,61 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	4.615,98 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	8.050,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	1.837,56 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	7,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	856,46 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.024.949	62,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	78,88 C	158,99 C
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	10.368,00 D	
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.624,95 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	3.076,21 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	8.263,90 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	611,21 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	9.723,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	1.530,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	1.216,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	3.686,28 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	59,19 C
				BB CDB DI			
04/04/2025		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.093	448,00 C	507,19 C
				7849-02-SOP-EMBU			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	391,20 C	898,39 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.239	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.933,75 D	
				04/04 14:52 SOC PTA DES MED HSP			
04/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.060.260.880	14.689.000,00 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.400	4.592,01 D	
				237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	8.104,34 D	
				CM HOSPITALAR SA			

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	8.080,98 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	1.747,20 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	3.801,58 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	1.300,00 D
			ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	25.900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	21.216,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	438 TED	40.405	5.500.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	3.500,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	2.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.408	900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	94.202,01 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.409	17.280,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.410	4.320,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.411	633,54 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.412	4.044,15 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.413	734,08 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.414	3.252,97 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.415	254,50 D
			LEEDSAY S A		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.416	1.798,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.417	91.870,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.418	3.346,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.419	4.454,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.420	692,28 D
			REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.421	2.553,64 D

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.422	3.287,37 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.423	7.600,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.424	1.751,92 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.425	1.988,97 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.427	44.743,29 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.428	220,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.429	7.413,77 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.430	5.692,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.431	4.429,17 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.433	1.765,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.434	37.593,29 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.435	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.436	12.210,62 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.437	682,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.439	6.010,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.442	3.990,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.444	2.834,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.445	8.064,67 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.446	8.960,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.450	23.306,20 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.451	1.465,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.452	1.710,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.454	1.044,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.456	2.042,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.459	1.600,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		

04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.460	10.000,00 D
			033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.461	1.200,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.464	450,00 D
			341 0062 019632287000109 NEURO TECNOLO		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.465	1.667,01 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.466	4.145,35 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.467	1.179,25 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.468	1.346,52 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.471	1.020,36 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.472	723,16 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.473	1.405,05 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.474	454,11 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.475	32,68 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.476	956,63 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.477	768,36 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.478	523,14 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.479	1.787,33 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.480	700,86 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.481	2.234,65 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.483	1.372,83 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.484	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.485	1.201,93 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.486	610,64 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			03/04 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			03/04 MARIANA ARAUJO VIANA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			03/04 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D

			03/04 RENATA C BIUM ALENCAR		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			03/04 TABATA S NASCIMENTO		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	2.156,00 D
			03/04 ANA PAULA FARIA MORAES		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			03/04 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.389,00 D
			01/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	2.463,00 D
			01/04 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	3.237,28 D
			01/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			03/04 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			03/04 IVAN KENJI TANAKA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.037.677	2.159,85 D
			03/04 CAMILA DA CUNHA CETRA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	236.500.000.107.413	500,35 D
			03/04 GABRIEL PEREIRA MOURA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	727,20 D
			01/04 D J PLASTICOS LTDA EPP		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	4.672,40 D
			01/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.500.000.017.083	500,35 D
			03/04 ALLAMO G S C OLIVEIRA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.405,20 D
			01/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	558,50 D
			01/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.126,14 D
			01/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	716,00 D
			01/04 ESPACIAL S E E INF LTDA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.537,00 D
			01/04 ECOMASTER QUIMICA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.110.000	109.000,00 D
			01/04 IBF-IND BRAS FILMES S A		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.100.000.028.601	3.000,00 D
			02/04 ANDRE L K POTIENS - ME		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	4.340,00 D
			01/04 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.020,00 D
			03/04 IARA POMPERMAYER		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	3.536,70 D
			01/04 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	945,49 D
			03/04 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.858,59 D
			03/04 LETICIA MARQUES DE CASTRO		

04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.900.000.050.077	500,35 D	
			03/04 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
			01/04 STELLA R & E P TRAT.			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			03/04 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
04/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	597,89 C
			03/04 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.637,00 D	
			07/04 14:41 ELFA M 00061699567000869			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	537,04 D	
			07/04 14:41 REBAL COMERCIAL LTDA			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	438,93 D	
			07/04 14:41 CBS ME 00061699567000869			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.692,00 D	
			07/04 14:41 IND FA 00061699567000869			
07/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	44.750,00 D	
			07/04 14:41 GRIFOL 00061699567000869			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	4.385,81 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	2.070,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	2.106,71 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	623,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	27.062,63 D	
			CM HOSPITALAR SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	2.700,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.707	1.190,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.708	3.125,83 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.709	998,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.710	971,60 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.711	20.798,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.712	220,03 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.713	675,89 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.714	5.932,33 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.715	4.597,54 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	802,56 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.811,62 D	

			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	895,60 D
			237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	5.168,43 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	4.077,00 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.722	3.177,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	731,40 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.724	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.725	1.490,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.726	419,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.730	3.129,84 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.731	750,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.732	220,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.733	2.813,70 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	5.242,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.735	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.736	10.981,49 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.738	592,37 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.740	9.630,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.741	1.006,80 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.742	3.125,00 D
			HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.743	1.138,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
07/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	776,00 D
			02/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
07/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	266.300.000.022.810	1.062,50 D
			02/04 PAULO C AGOSTINI ORTO		
07/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	5.811,74 D
			02/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
07/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.433,85 D
			02/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
07/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	1.926,42 D
			02/04 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA		

07/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	5.760,00 D	
				02/04 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
07/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	214.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	2.311,20 C	2.358,23 C
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	60,97 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	5.853,18 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	83,16 D	
				033 0087 34412512886 MARCOS VENICIO DA			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	6.200,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	75,39 D	
				341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	2.050,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	144.908,27 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.810	23.679,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.811	2.641,94 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.812	10.156,30 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.813	4.389,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.814	1.878,14 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.815	2.505,60 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.816	57.095,84 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.817	502,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.818	911,80 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.819	155,35 D	
				TOTVS S A			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.820	4.950,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.821	670,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	538.399,51 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
08/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	6.225,24 D	
				07/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	989.500.000.000.480	1.016,00 D	
				07/04 STAFF M CORPORATIVOS LTDA			
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	812.500,00 C	
				BB CDB DI			

08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.059.821.015	6.695,78 C	
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	204,00 C	
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.060.176.096	50,66 C	7.401,48 C
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	4.615,98 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	7.925,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	556,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	450,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	12.331,20 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	4.386,40 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	3.458,63 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	354,00 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	11.684,56 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	3.800,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	800,71 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	28,80 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	12.231,00 D	
				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.918	254.202,08 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.919	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.920	4.140,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.921	3.168,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.922	14.542,20 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.923	2.267,40 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.924	413,60 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.925	33.584,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.926	562,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.927	576,24 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.928	2.313,30 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			

09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.929	4.011,94 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.930	2.803,16 D	
				TOTVS S A			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.931	1.464,12 D	
				TOTVS SA			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.932	20,18 D	
				09/04 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.933	5,86 D	
				09/04 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	3.484,26 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.935	6.607,04 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
09/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	588,00 D	
				07/04 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			
09/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				07/04 MACOM INS CIRURG IND LT			
09/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.862,09 D	
				07/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	2.122,88 D	
				07/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	409.500,00 C	271,73 C
				BB CDB DI			
10/04/2025		7849	72629	830 Dep dinheiro ATM	784.972.629.112.536	462,00 C	733,73 C
				10/04 11:25 SOP-EMBU			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	614,25 C	1.347,98 C
10/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.415,60 D	
				10/04 16:03 BAXTER 00061699567000869			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	28.497,50 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	8.087,08 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	33.884,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	10.366,94 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	780,00 D	
				LEEDSAY S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	1.699,23 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	2.229,97 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	12.721,28 D	
				ODONTOPREV S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	656,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.010	1.106,52 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.011	70,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			

10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.012	32,70 D	
				TOTVS S A				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.013	635,50 D	
				VERO S.A.				
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.014	1.224,60 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.015	913,87 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.017	28.801,39 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.020	17.610,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.021	2.980,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.022	1.101,50 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.023	34,00 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.025	520,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.026	43.628,65 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos		41.027	1.465,19 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401		820,00 D	
				08/04 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
10/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866		573,50 D	
				08/04 D J PLASTICOS LTDA EPP				
10/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		485.446,29 D	
				08/04 BRASANITAS A D S LTDA				
10/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843		14.482,80 D	
				08/04 TEC MINASREY LTDA				
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	701.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880		1.403,00 C	1.465,93 C
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		1.523,01 D	
				11/04 15:05 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		25.915,30 D	
				11/04 15:05 BAXTER 00061699567000869				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		484,40 D	
				11/04 15:05 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		18.361,69 D	
				11/04 15:05 CBS ME 00061699567000869				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.003,00 D	
				11/04 15:05 DUPATR 00061699567000869				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		5.959,44 D	
				11/04 15:05 IND FA 00061699567000869				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		12.250,00 D	
				11/04 15:05 GRIFOL 00061699567000869				
11/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		32.872,35 D	
				11/04 15:05 SELBET 00061699567000869				

11/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	5.200,00 D
			11/04 15:05 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
11/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	4.524,00 D
			11/04 15:05 ARANDU C D M O HO		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	2.017,50 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	3.115,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	4.641,00 D
			AUTO POSTO JOAO XXIII-II LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	424,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	7.155,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	1.500,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	984,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	10.107,25 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.109	2.340,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.110	1.041,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	384,30 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	425,46 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.113	9.600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.114	262,92 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.115	49,10 D
			KALUNGA SA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.116	76,10 D
			KALUNGA SA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.117	180,00 D
			LEEDSAY S A		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.118	2.985,92 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.119	495,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.120	2.514,26 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.121	514,28 D
			MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMER		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.122	28.794,00 D
			BANCO ITAU S/A		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.123	10.830,30 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.124	1.770,00 D

			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.125	1.665,86 D
			TOTVS S A		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.126	739,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.127	9.404,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.128	230.497,04 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.129	5.218,39 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.130	4.404,70 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.131	1.552,68 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.132	15.568,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.133	1.586,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.135	6.412,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.136	37.244,24 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.138	324,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.139	6.030,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	8.019,31 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.142	1.763,45 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.143	290,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.144	7.726,32 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.145	1.532,10 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.146	253,94 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.147	110,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.148	10.190,24 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.149	3.420,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.151	2.851,53 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.152	7.585,53 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		

11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.153	1.250,51 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.154	2.236,47 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.155	1.691,60 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.156	10.407,50 D	
				033 3416 014416240000186 VASHOS COMERC			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.157	519,95 D	
				11/04 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.158	227,38 D	
				11/04 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	590,79 D	
				10/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
11/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	14.059,00 D	
				09/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
11/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
				09/04 STELLA R & E P TRAT.			
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	599.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	1.509,48 C	1.923,52 C
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	5.238,60 D	
				14/04 15:26 CALVO 00061699567000869			
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	370,20 D	
				14/04 15:26 CBS ME 00061699567000869			
14/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	630,68 D	
				14/04 15:26 SELBET 00061699567000869			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	953,18 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	8.724,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	8.077,22 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	11.433,53 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.405	5.070,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.406	55.192,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.407	9.293,56 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.408	4.879,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.409	650,40 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.410	5.017,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.411	2.729,30 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.412	1.936,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.413	309,10 D
			KALUNGA SA		
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.414	1.612,22 D
			TOTVS SA		
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.415	12.504,32 D
			TOTVS SA		
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.416	615,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.417	2.020,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.418	8.259,99 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.419	882,09 D
			TOTVS SA		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.420	135,00 D
			341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.421	24.704,63 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.424	27.951,60 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.425	2.179,95 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.426	3.612,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.427	1.180,14 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.428	18.842,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.429	7.612,67 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.430	16.053,01 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.431	280,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.434	820,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.435	700,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.437	6.650,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.438	4.115,61 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.439	12.288,85 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.440	1.453,19 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.441	1.260,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.442	9.310,59 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.444	380,24 D

				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.445	5.460,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.446	27.031,36 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.447	9.854,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.449	170.674,68 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.450	54.590,94 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.451	2.922,03 D	
				336 0001 053781460000160 TEST LABOR SA			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.762,00 D	
				11/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	276,77 D	
				10/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.637,00 D	
				09/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D	
				10/04 MACOM INS CIRURG IND LT			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.290,16 D	
				11/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.670,00 D	
				11/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
14/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	3.183,04 D	
				09/04 DIMASTER COM P HOSP			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	574.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	1.734,99 C	1.877,66 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	3.705,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	5.438,78 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	1.051,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.505	4.929,43 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	1.372,29 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.507	1.074,64 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.508	600,00 D	
				TOTVS SA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	2.075,17 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	2.915,43 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	81.099,13 D	

				237 0501 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.512	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	16.000,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.514	624,50 D	
				237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.518	3.612,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.520	10.981,49 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.521	8.191,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.523	32.321,80 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.524	3.298,83 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.525	350.054,23 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	2.431,00 D	
				11/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652	1.406,60 D	
				11/04 MECANO PACK EMBALAGENS SA			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.367,50 D	
				11/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.892,18 D	
				11/04 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	989.500.000.000.480	2.919,00 D	
				11/04 STAFF M CORPORATIVOS LTDA			
15/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	548.000,00 C	124,21 C
				BB CDB DI			
16/04/2025		7849	15008	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.500.800.037	20.837,81 *	124,21 C
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	1.928,96 C	2.053,17 C
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.676,58 D	
				16/04 13:01 HIDROL 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.581,00 D	
				16/04 13:01 INJEX 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	1.273,24 D	
				16/04 13:01 STEP G 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.450,00 D	
				16/04 13:01 BAXTER 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	889,70 D	
				16/04 13:01 SAPRA 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.450,00 D	
				16/04 13:01 CALVO 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.393,12 D	
				16/04 13:01 CBS ME 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	37.620,00 D	
				16/04 13:01 IMAGEM 00061699567000869			
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	557,86 D	
				16/04 13:01 MEDICA 00061699567000869			

16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		1.200,00 D	
				16/04 13:01 IND FA 00061699567000869				
16/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		3.150,00 D	
				16/04 13:01 CEI CO 00000000000266828				
16/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.601	912,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
16/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.602	3.112,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.603	13.897,06 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.605	15.808,67 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.606	1.002,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.608	3.223,31 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.610	2.760,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.611	11.476,80 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.612	4.739,76 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.614	150.516,63 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA				
16/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		1.675,40 D	
				14/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
16/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000		504,96 D	
				14/04 ALPHARAD INDUSTRIA				
16/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.127.519		1.850,00 D	
				14/04 E&E SERVICOS E CONTRUCOES				
16/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.920,00 D	
				14/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
16/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	270.000,00 C	
				BB CDB DI				
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880		1.090,80 C	1.503,88 C
17/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.013.667		3.487,95 D	
				17/04 11:07 BF ANCORAGEM LTDA				
17/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.006.902		150,00 D	
				17/04 12:20 ALEXSANDRA NARCISA DOS S				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.701	1.414,53 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	318,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.702	847,80 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.702	1.689,46 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.703	116,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.704	628,20 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				

17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	380,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.705	2.194,30 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.706	280,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	3.253,00 D
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	1.012,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	7.200,00 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	490,32 D
			CM HOSPITALAR SA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	2.016,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.709	4.550,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.710	53.353,04 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	5.000,00 D
			237 0120 024102078000185 SONDAR COMERC		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.711	11.792,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	18.252,08 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.712	5.804,47 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.713	2.142,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	1.285,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.714	3.056,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	840,60 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.715	1.793,70 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.716	2.056,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.717	4.549,70 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.717	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.718	2.050,49 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.718	3.703,35 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.719	20.792,60 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	54.357,46 D

			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.720	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.720	581.623,52 D
			17/04 11:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.721	6.009,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	85.470,33 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.722	1.731,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	66.284,35 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.723	49.308,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.723	105.036,92 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.724	8.713,75 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.724	42.477,34 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.725	7.164,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.725	201.766,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.726	7.768,28 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.726	82.725,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.727	284,72 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.727	264.505,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.728	539,84 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.728	4.391,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.729	581,70 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.729	763.406,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.730	132,00 D
			KALUNGA SA		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.730	10.533,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.731	12.600,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.731	614.028,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.732	9.188,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		

17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.733	3.269,66 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.734	2.467,68 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.735	2.602,58 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.736	486,00 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.737	97.551,90 D
			BANCO ITAU S/A		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.738	2.574,81 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.739	8.800,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.740	761,49 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.741	120,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.742	5.295,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.743	2.030,63 D
			VERO S.A.		
17/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.744	1.383,13 D
			CLARO S.A.		
17/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.745	211,44 D
			CLARO S.A.		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.746	52.548,73 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.747	8.050,04 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.748	7.711,94 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.749	25.531,75 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.750	30.002,80 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.751	13.050,00 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.752	1.830,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.753	1.072,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.754	5.321,30 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.755	8.309,64 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.756	108.997,39 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.757	20.608,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.758	26.252,59 D

			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.759	27.652,66 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.760	39.956,40 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.761	30.837,69 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.762	4.417,62 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.763	3.418,25 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.764	63.333,06 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.765	65.086,68 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.766	12.174,23 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.767	20.083,90 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.769	39.606,00 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.770	91.805,91 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.771	1.324,49 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.772	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.773	7.082,17 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.774	231,66 D
			KALUNGA SA		
17/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.775	69,95 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.777	3.222,50 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.780	1.150,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.782	20.277,79 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.783	35.045,00 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.784	550,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.785	15.100,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.786	3.805,20 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.788	8.475,99 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.790	2.176,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		

17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.792	1.049,41 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.794	5.160,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.795	2.533,00 D	
				341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.796	6.513,09 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.797	4.997,60 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.798	11.358,65 D	
				341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.799	1.288,80 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.593,00 D	
				15/04 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.200,00 D	
				15/04 BIOBASE IND E COM LTDA			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.700.000.127.466	19.850,00 D	
				15/04 47.588.701 S ANGOTTI			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	92.900.000.054.300	4.932,00 D	
				15/04 TOTAL D P MEDICO			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.990,00 D	
				15/04 COELHO & BATISTA JARDINAG			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.587,00 D	
				15/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	366,50 D	
				15/04 EDNALDO SALGADO - ME			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	670,00 D	
				15/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	3.900,00 D	
				15/04 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.363,28 D	
				15/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.518,14 D	
				15/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	550,00 D	
				15/04 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	5.300,00 D	
				15/04 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233	11.892,31 D	
				15/04 CROMO C D M O HOSP LTDA			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.168,92 D	
				14/04 STELLA R & E P TRAT.			
17/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	1.780,00 D	
				15/04 SELLMED P M H LTDA			
17/04/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.500.800.037	20.837,81 C	
17/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.191.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	19.029,41 C	19.200,43 C
22/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	

			22/04 15:44 INTERA 00061699567000869		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	8.912,68 D
			22/04 15:44 STEP G 00061699567000869		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.837,00 D
			22/04 15:44 PLANTAO MEDICO EMPREENDI		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.480,96 D
			22/04 15:44 BAXTER 00061699567000869		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.812,50 D
			22/04 15:44 CALVO 00061699567000869		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.054,19 D
			22/04 15:44 SAMTRO 00061699567000869		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	1.668,00 D
			22/04 15:44 DEODATO I C C L - ME		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	5.200,00 D
			22/04 15:44 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.668,31 D
			22/04 15:44 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.100.397	1.059,50 D
			22/04 15:44 O J B NICESIO		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	350,00 D
			ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAC		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	131.525,46 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	8.104,34 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	4.443,10 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	12.789,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	9.418,30 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.207	1.361,11 D
			TOTVS S A		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.208	492,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.209	14.758,86 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.210	235,07 D
			TOTVS S A		
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.211	443,71 D
			TOTVS SA		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	23.948,28 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	2.721,32 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	4.854,50 D
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216	12.135,60 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.217	3.661,03 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		

22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.218	866,02 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.220	345.061,85 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.221	1.795,43 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.222	11.986,73 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.226	1.029,70 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.227	1.710,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.228	13.515,68 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.229	2.337,80 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.230	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.231	5.716,73 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.232	4.398,44 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.233	2.061,50 D
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.234	11.633,00 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.235	245,00 D
			260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.236	2.980,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.237	759,60 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.238	20.568,47 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.239	1.078,79 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.240	1.504,52 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.241	6.400,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.242	580,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.243	44,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.244	1.486,52 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.245	11.900,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	3.025,20 D
			15/04 FIRSTLAB I I E P PARA		
22/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.186,00 D

				15/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
22/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	1.248,14 D	
				15/04 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			
22/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.006.724	26.668,00 D	
				15/04 FUJIFILM DO BRASIL LTDA.			
22/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.704,80 D	
				15/04 DIMASTER COM P HOSP			
22/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	736.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	3.709,44 C	4.093,67 C
23/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	45.128,51 D	
				23/04 14:02 SOC PTA DES MED HSP			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	3.315,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	1.852,50 D	
				033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	4.284,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.308	5.938,59 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.309	119.388,14 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
23/04/2025		0000	13105	438 TED	42.310	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
23/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	275.500.000.003.396	1.036,46 D	
				15/04 INDREL IND REFRIGER			
23/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.344,00 D	
				15/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	960,00 D	
				15/04 A P TORTELLI COM REPR PRO			
23/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	200.000,00 C	211,94 C
				BB CDB DI			
24/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.077.907	855,00 C	1.066,94 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	1.112,00 C	2.178,94 C
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.982,09 D	
				24/04 15:01 HIDROL 00061699567000869			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	5.238,60 D	
				24/04 15:01 CALVO 00061699567000869			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.425,00 D	
				24/04 15:01 NAC CO 00061699567000869			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.555,65 D	
				24/04 15:01 IND FA 00061699567000869			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	21.000,00 D	
				24/04 15:01 GRIFOL 00061699567000869			
24/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.150,00 D	
				24/04 15:01 CEI CO 00000000000267895			
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	29.915,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			

24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	6.540,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	1.160,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	14.238,75 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	198,17 D
			TOTVS S A		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	3.500,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	3.033,80 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	2.511,39 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.410	674,96 D
			TOTVS S A		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.411	963,66 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.412	1.416,42 D
			TOTVS SA		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	1.422,16 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.415	290,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.416	7.542,00 D
			341 0296 088303433000167 ITM INDUSTRIA		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.417	4.694,21 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.418	3.604,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.419	11.181,19 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.420	1.882,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.421	29.795,74 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.422	42.158,59 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.423	924,70 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.424	2.070,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.425	75,40 D
			341 3247 42283842859 MONICA BRISOLA		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.426	937,01 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.427	46.990,70 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.428	96.477,80 D

				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.429	58.950,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.430	1.899,00 D	
				24/04 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	154.500.000.010.161	1.497,00 D	
				22/04 FRADEL MED COM APAR MED			
24/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	416.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	2.523,99 C	2.707,94 C
25/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.581,00 D	
				25/04 14:56 INJEX 00061699567000869			
25/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	18.380,79 D	
				25/04 14:56 CBS ME 00061699567000869			
25/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	8.009,04 D	
				25/04 14:56 IND FA 00061699567000869			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	996,96 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	828,82 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	630,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	1.050,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	455,74 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.506	2.089,80 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	725,49 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.509	5.737,78 D	
				BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.510	4.680,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.511	1.300,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.512	200,00 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.513	1.435,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.514	102,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.515	3.640,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.516	2.340,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.517	24.536,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.518	3.861,00 D	

			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.519	1.039,90 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.520	8.163,60 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.521	2.079,80 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.522	1.750,00 D
			GAHMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAME		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.523	715,66 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.524	498,19 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.525	1.350,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPIT		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.526	513,00 D
			LEEDSAY S A		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.527	2.438,38 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.528	229,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.529	9.138,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.530	3.323,67 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.531	178,92 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.532	57.095,84 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.533	11.771,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.534	11.433,53 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.535	508,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.536	1.397,90 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.537	680,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.538	11.970,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.539	116.504,22 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.540	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.541	6.422,14 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.542	1.880,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.543	2.839,31 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		

25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.546	1.300,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.547	4.085,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.550	445,20 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.552	4.600,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.555	5.418,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.558	893,79 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.560	1.517,60 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.562	4.020,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.563	43.452,76 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.564	5.012,89 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.565	5.242,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.566	15.205,14 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.567	9.067,66 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.569	2.810,30 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.570	26.420,34 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.572	17.627,47 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.573	539,76 D
			SAN ALVES C A M H EIREL			
25/04/2025	0000	13105	438 TED		42.574	100.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.575	603.924,27 D
			033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.576	164.626,80 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		11.948,00 D
			23/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		256,00 D
			23/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		4.677,00 D
			23/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		5.712,40 D
			23/04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		433,48 D
			23/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
25/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		13.163,94 D

				23/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	873,96 D	
				23/04 FANEM LTDA.			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				23/04 WIRELESS COMM S LTDA			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	1.323,00 D	
				23/04 ECOMASTER QUIMICA			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.867,81 D	
				23/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	11.827,62 D	
				23/04 TEC MINASREY LTDA			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.095,00 D	
				23/04 DIMASTER COM P HOSP			
25/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
				23/04 STELLA R & E P TRAT.			
25/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.413.500,00 C	422,83 C
				BB CDB DI			
28/04/2025		6535	99020	870 Transferência recebida	606.535.000.006.902	77,86 C	500,69 C
				28/04 15:00 ALEXSANDRA NARCISA DOS S			
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	9.272,56 C	9.773,25 C
28/04/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	9,00 C	
28/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.114.294	54.981,16 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.114.991	350.076,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.060.552.086	405.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.800	14.944,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	955,98 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	6.741,04 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	5.943,82 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	2.194,50 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	4.650,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	1.743,38 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	99,50 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	2.019,75 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	840,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	7.223,20 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.806	3.461,66 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/04/2025		0000	13105	438 TED	42.806	295.500,00 D	

			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.807	997,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	269.970,32 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	2.206,68 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	11.186,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.810	3.673,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.811	630,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.812	3.920,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.813	421,25 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.814	675,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.815	6.300,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.816	10.107,25 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.817	12.699,65 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.818	10.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.819	10.750,40 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.820	3.119,70 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.821	9.359,10 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.822	793,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.823	430,18 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.824	1.185,56 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.825	3.481,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.826	581,13 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.827	4.545,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.828	600,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.829	42.671,28 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.830	1.194,12 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		

28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.831	10.061,08 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.832	12.916,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.833	3.588,70 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.834	7.177,39 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.835	242,81 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.836	12.916,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.837	211,10 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.838	4.386,32 D
			TOTVS S A		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.839	1.958,68 D
			VERO S.A.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.840	2.030,63 D
			VERO S.A.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.841	635,50 D
			VERO S.A.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.842	635,50 D
			VERO S.A.		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.843	1.440,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
28/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.844	64.708,46 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
28/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.845	109.783,30 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.846	136.513,88 D
			BANCO ITAU S/A		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.847	7.969,82 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.849	4.960,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.851	1.725,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.853	2.801,83 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.854	33.076,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.855	2.200,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.856	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.857	2.764,40 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.858	3.100,00 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.862	20.137,40 D

			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.863	21.526,78 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.864	256.373,89 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.865	570,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.867	21.166,56 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.868	1.500,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.869	5.980,08 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.871	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.872	1.508,00 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.875	522,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.876	2.880,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.877	1.806,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.879	1.186,88 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.880	8.500,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.881	790,79 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.882	1.680,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.883	171.684,12 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.884	28.548,17 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.885	3.446,40 D
			341 0885 061129409000105 OPHTHALMOS LT		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.886	1.209,80 D
			237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.887	3.541,00 D
			237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.888	185,30 D
			033 1574 28964404882 HENRIQUE DE SOUZA		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.889	55.980,12 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.890	3.908,16 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.891	900,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.892	9.168,03 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		

28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.893	10.365,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.894	2.610,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.895	536,36 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.897	32.557,69 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.898	21.962,98 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.238,40 D	
				24/04 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	504,20 D	
				24/04 FIRSTLAB I I E P PARA			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	16.453,73 D	
				25/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	418,00 D	
				24/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.682,50 D	
				24/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.524,50 D	
				24/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	602,00 D	
				24/04 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.202,40 D	
				24/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.946,14 D	
				25/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.100.117	5.630,11 D	
				24/04 FANEM LTDA.			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	16.999,00 D	
				24/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	998,00 D	
				24/04 P MED INST P- MED LTDA			
28/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	584,46 D	
				24/04 STELLA R & E P TRAT.			
28/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.976.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	13.993,62 C	14.137,33 C
29/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	141,74 D	13.995,59 C
				29/04 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.060.614.427	13.500,00 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			495,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - abril/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/03**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.955.151,04**
	Depósitos / Transferências	5.935.500,00
	Outros Créditos	1.019.651,04
(-)	**Total de Débitos**	**6.955.151,04**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**409,60**
(=)	**Saldo Disponível**	**409,60**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				**0,00**
01/04	TED RECEBIDA 61699567000869	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401		6.733,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.266,78-	0,00
03/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010403		4.871,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.871,34		0,00
04/04	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.325 PAGTOS	010404		4.887.017,24-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010404		5.259,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		607.723,49-	0,00
09/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010409		119.386,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.386,12		0,00
10/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010410		10.248,82-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	033006		465.352,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	475.601,28		0,00
11/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411		4.399,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.399,63		0,00
16/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010416		5.800,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.800,39		0,00
17/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010417		6.293,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.293,52		0,00
23/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423		1.051,36-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010423		1.459,31-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.489,33-	0,00
24/04	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2025	-		80,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010424		18.868,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.948,53		0,00
25/04	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2025	-		16,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010425		14.422,19-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		85.561,81-	0,00
28/04	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	295.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		295.500,00-	0,00
29/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 77 PAGTOS	010429		380.087,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429		4.262,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	384.350,23		0,00
	SALDO EM 30/04				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,40	13.770,40
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,60	409,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

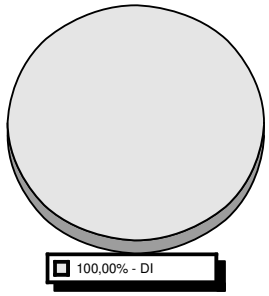
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	409,60
TOTAL GERAL		**409,60**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/ABR/25	01/ABR/25	260025218996	13.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/ABR/25	01/ABR/25	260025218996	0,00	4.367,67	4.367,71	0,04	0,00	0,00	4.367,71
03/ABR/25	27/MAR/25	260025153440	0,00	503,62	503,63	0,01	0,00	0,00	503,63
04/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	607.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	0,00	110.484,99	110.486,73	1,74	0,00	0,00	110.486,73
09/ABR/25	01/ABR/25	260025218996	0,00	8.899,11	8.899,39	0,28	0,00	0,00	8.899,39
10/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	0,00	475.591,29	475.601,28	9,99	0,00	0,00	475.601,28
11/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	0,00	4.399,52	4.399,63	0,11	0,00	0,00	4.399,63
16/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	0,00	5.800,15	5.800,39	0,24	0,00	0,00	5.800,39
17/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	0,00	6.293,22	6.293,52	0,30	0,00	0,00	6.293,52
23/ABR/25	23/ABR/25	260025524741	17.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/25	23/ABR/25	260025524741	0,00	13.793,82	13.793,89	0,07	0,00	0,00	13.793,89
24/ABR/25	04/ABR/25	260025275069	0,00	5.154,32	5.154,64	0,32	0,00	0,00	5.154,64
25/ABR/25	25/ABR/25	260025553163	85.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/ABR/25	28/ABR/25	260025569883	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/25	25/ABR/25	260025553163	0,00	85.561,81	85.562,70	0,89	0,00	0,00	85.562,70
29/ABR/25	28/ABR/25	260025569883	0,00	295.090,40	295.091,95	1,55	0,00	0,00	295.091,95
29/ABR/25	23/ABR/25	260025524741	0,00	3.695,51	3.695,58	0,07	0,00	0,00	3.695,58
Acumulado Mês			1.019.541,41	1.019.635,43	1.019.651,04	15,61	0,00	0,00	1.019.651,04

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
503,62	1.019.541,41	1.019.651,04	15,60	0,00	15,60

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
409,60	409,60	15,61	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	3,69	12,29	7,26	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	ABRIL	0,24	1,23	8,51	6,54	(3,18)	5,46
INCC	ABRIL	0,59	2,21	7,52	6,33	3,34	8,65
INPC	MARCO	0,51	2,00	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MARCO	0,56	2,04	5,48	4,83	4,62	5,78
CDI	ABRIL	1,06	4,08	11,47	10,79	12,88	12,38
TR	ABRIL	0,17	0,58	1,17	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,61	7,41	7,03	8,04	7,90
EURO	ABRIL	3,65	(0,17)	16,28	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,42)	(8,58)	9,46	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**	**Dez**	**Nov**
DOLAR COMERCIAL	30/04/2025	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19	6,05
EURO	30/04/2025	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44	6,39
SALARIO MINIMO	30/04/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.499.000,00
01/04		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		628.000,00
		valor juros até mês ant		5.187,28
		valor juros no mês		314,00
		valor líquido		633.501,28
02/04		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		70,21
		valor juros no mês		8,67
		valor líquido		8.578,88
03/04		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		40.000,00
		valor juros até mês ant		330,40
		valor juros no mês		60,80
		valor líquido		40.391,20
04/04		Aplicação	- 4010060260880	
		valor capital		14.689.000,00
07/04		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		214.000,00
		valor juros até mês ant		1.767,64
		valor juros no mês		543,56
		valor líquido		216.311,20
08/04		Resgate	- 0810059821015	
		valor capital		591.500,00
		valor juros até mês ant		4.885,79
		valor juros no mês		1.809,99
		valor líquido		598.195,78
08/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		204.000,00
		valor juros no mês		204,00
		valor líquido		204.204,00
08/04		Resgate	- 4810060176096	
		valor capital		17.000,00
		valor juros no mês		50,66
		valor líquido		17.050,66
09/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		409.500,00
		valor juros no mês		614,25
		valor líquido		410.114,25
10/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		701.500,00
		valor juros no mês		1.403,00
		valor líquido		702.903,00
11/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		599.000,00
		valor juros no mês		1.509,48
		valor líquido		600.509,48
14/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		574.500,00
		valor juros no mês		1.734,99
		valor líquido		576.234,99
15/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		548.000,00
		valor juros no mês		1.928,96
		valor líquido		549.928,96
16/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		270.000,00
		valor juros no mês		1.090,80
		valor líquido		271.090,80
17/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		4.191.500,00
		valor juros no mês		19.029,41
		valor líquido		4.210.529,41
22/04		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		736.000,00
		valor juros no mês		3.709,44
		valor líquido		739.709,44

23/04	Resgate	- 4010060260880	
	valor capital		200.000,00
	valor juros no mês		1.112,00
	valor líquido		201.112,00
24/04	Resgate	- 4010060260880	
	valor capital		416.500,00
	valor juros no mês		2.523,99
	valor líquido		419.023,99
25/04	Resgate	- 4010060260880	
	valor capital		1.413.500,00
	valor juros no mês		9.272,56
	valor líquido		1.422.772,56
28/04	Resgate	- 4010060260880	
	valor capital		1.976.500,00
	valor juros no mês		13.993,62
	valor líquido		1.990.493,62
28/04	Aplicação	- 4310060552086	
	valor capital		405.000,00
30/04	Aplicação	- 1410060614427	
	valor capital		13.500,00
30/04	Rendimento mensal	- 4010060260880	
	valor juros		19.783,88
30/04	Rendimento mensal	- 4310060552086	
	valor juros		405,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		2.867.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	6701000,00	49181,67	0,00	6750181,67
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010060260880	04/04/2025	14.689.000,00	2.448.500,00	96,00	08/03/2030
4310060552086	28/04/2025	405.000,00	405.000,00	96,00	02/04/2030
1410060614427	30/04/2025	13.500,00	13.500,00	95,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1410060614427	0,00
30/04	4010060260880	19.783,88
30/04	4310060552086	405,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020814120865009
02/06/2025 08:16:54

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			495,59 C
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				02/05 10:13 REDIX 00061699567000869			
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.940,00 D	
				02/05 10:13 INJEX 00061699567000869			
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	54.480,16 D	
				02/05 10:13 BAXTER 00061699567000869			
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	2.450,00 D	
				02/05 10:13 CALVO 00061699567000869			
02/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	317,00 D	
				02/05 10:13 CBS ME 00061699567000869			
02/05/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.678,42 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	1.130,95 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	2.718,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	2.527,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	1.160,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	1.160,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	2.496,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	423,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.210	814,98 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.211	1.199,83 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.212	1.346,18 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	12.600,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.214	1.792,58 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.215	1.278,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.216	718,38 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			

02/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.217	2.007,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
02/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.218	7.103,57 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	33.110,99 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	6.409,38 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	6.400,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.225	1.362,00 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.227	2.790,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.229	7.750,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	1.763,45 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.231	795,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.232	2.010,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.233	704,25 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.235	13.284,46 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	2.800,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.239	4.313,73 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.240	13.600,42 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
02/05/2025	0000	13105	438 TED	50.243	50.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	870,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.245	15.097,53 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.246	662,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.247	327.028,31 D
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D		
02/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.248	660.568,03 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	7.208,83 D
			29/04 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.918,50 D
			29/04 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.531,10 D
			29/04 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	1.710,00 D
			29/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.321,80 D
			29/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
02/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.704,00 D

				29/04 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233	11.892,31 D	
				29/04 CROMO C D M O HOSP LTDA			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	5.315,70 D	
				29/04 ARANDU C D M O HO			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				29/04 STELLA R & E P TRAT.			
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.345.500,00 C	186,44 C
				BB CDB DI			
05/05/2025		7849	72084	830 Dep dinheiro ATM	784.972.084.113.211	504,00 C	690,44 C
				05/05 11:32 SOP-EMBU			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	11.571,30 C	12.261,74 C
05/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.928,00 D	
				05/05 12:12 BAXTER 00061699567000869			
05/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	8.051,10 D	
				05/05 12:12 CALVO 00061699567000869			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.088,24 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	5.850,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	1.066,34 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	5.600,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	1.968,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	7.950,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	9.355,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.508	2.200,88 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.509	1.122,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.510	324,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	8.725,81 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	4.260,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	499,60 D	
				237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	12.900,74 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	1.728,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	11.700,00 D	
				033 0656 010371187000193 REGINALDO GUE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	2.050,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	715,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	16.800,26 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	440,00 D	

				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	9.436,74 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	700,00 D	
				237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	22.463,60 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	11.826,22 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	6.792,05 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	845,80 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	13.227,33 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	10.800,00 D	
				136 1161 020731403000118 ACERMED IMPOR			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	1.785,00 D	
				341 3197 018665094000183 ELETRICA ASA			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	2.269,00 D	
				30/04 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	3.300,00 D	
				29/04 D J PLASTICOS LTDA EPP			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	4.395,24 D	
				29/04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.490,96 D	
				29/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	9.476,14 D	
				30/04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.713,67 D	
				29/04 ECOMASTER QUIMICA			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	3.720,00 D	
				29/04 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
				29/04 A P TORTELLI COM REPR PRO			
05/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.795.613	70,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	215.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	1.956,50 C	2.102,82 C
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	4.725,69 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	927,36 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	735,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	2.641,94 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	6.654,82 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	675,89 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	7.500,00 D	
				LINE LIFE			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	1.693,50 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	1.230,00 D	

				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	2.633,00 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	13.272,96 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.613	1.568,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	2.187,92 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
06/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.670,00 D	
				29/04 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
06/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	447,33 C	934,07 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.032	54.981,16 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.466	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.536	350.076,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	500,35 D	
				07/05 15:13 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				07/05 15:13 MARIANA ARAUJO VIANA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	500,35 D	
				07/05 15:13 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	500,35 D	
				07/05 15:13 RENATA C BIUM ALENCAR			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				07/05 15:13 TABATA S NASCIMENTO			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.113.000.014.489	717,17 D	
				07/05 15:13 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107	1.078,00 D	
				07/05 15:13 ANA PAULA FARIA MORAES			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D	
				07/05 15:13 CAMILA NAYELE VIANA DE O			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.054.533	783,89 D	
				07/05 15:13 MATHEUS E ALMEIDA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D	
				07/05 15:13 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.031.236	733,85 D	
				07/05 15:13 STEFFERSON T C SOBR			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D	
				07/05 15:13 IVAN KENJI TANAKA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.107.413	500,35 D	
				07/05 15:13 GABRIEL PEREIRA MOURA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.017.083	500,35 D	
				07/05 15:13 ALLAMO G S C OLIVEIRA			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	1.440,00 D	
				07/05 15:13 IARA POMPERMAYER			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.855	583,74 D	
				07/05 15:13 MARIA E J F MARTINS			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	962,73 D	
				07/05 15:13 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.932,99 D	
				07/05 15:13 LETICIA MARQUES DE CASTR			
07/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.050.077	500,35 D	

			07/05 15:13 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.021.795	733,85 D
			07/05 15:13 GABRIEL FERRO ROQUE		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			07/05 15:13 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D
			07/05 15:13 MURILO FREITAS NASCIMENT		
07/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.060.711.129	15.489.000,00 D
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	13.616,70 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	51,00 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	1.800,50 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	220,03 D
			TOTVS S A		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	91.870,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	3.033,05 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.796,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	14.346,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	1.155,00 D
			033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	816,00 D
			341 1633 010578495000194 UNIXTRON TELE		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.713	27.251,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.714	4.717,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
07/05/2025	0000	13105	438 TED	50.715	5.620.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.716	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.717	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	1.770,89 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	4.326,43 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	1.183,16 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	1.427,48 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	822,69 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	232,41 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	997,36 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	1.409,04 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	306,46 D

			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.727	944,72 D	
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.728	770,94 D	
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.729	525,09 D	
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.730	1.829,36 D	
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.731	713,64 D	
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.732	2.320,62 D	
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.733	1.464,43 D	
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.734	600,00 D	
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.735	1.259,94 D	
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.736	612,59 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.737	3.801,58 D	
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.738	4.797,34 D	
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL				
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.739	1.114,85 D	
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME				
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		4.284,00 D	487,06 C
			29/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		1.758,00 D	
			08/05 14:33 ELFA M 00061699567000869				
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		14.800,00 D	
			08/05 14:33 BAXTER 00061699567000869				
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		29.260,00 D	
			08/05 14:33 IMAGEM 00061699567000869				
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		2.051,08 D	
			08/05 14:33 MEDICA 00061699567000869				
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		33.224,77 D	
			08/05 14:33 SELBET 00061699567000869				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.801	4.470,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.802	24.633,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.803	994,97 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.804	1.300,00 D	
			CM HOSPITALAR SA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.805	10.120,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.806	6.540,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.807	921,97 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.808	9.318,02 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.809	910,00 D	
			LEEDSAY S A				

08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.810	5.932,33 D	
				TOTVS SA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.811	728,30 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.812	1.826,25 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.813	4.597,54 D	
				TOTVS SA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.814	155,35 D	
				TOTVS S A			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	6.390,29 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	5.472,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	1.756,50 D	
				237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	940,00 D	
				237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	2.142,00 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	2.429,00 D	
				341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.823	4.767,10 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.824	5.853,18 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.825	5.223,60 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.826	2.088,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	280,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.828	1.530,80 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
08/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	2.100,00 D	
				05/05 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
08/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	8.304,00 D	
				05/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
08/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	202.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	2.154,60 C	2.322,81 C
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	612,00 D	
				09/05 15:38 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.819,90 D	
				09/05 15:38 CBS ME 00061699567000869			
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.547,25 D	
				09/05 15:38 IND FA 00061699567000869			
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.006.902	962,60 D	
				09/05 15:38 ALEXSANDRA NARCISA DOS S			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.900	26.707,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	903,68 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	2.911,24 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	1.621,26 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			

09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	28.099,25 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	1.138,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	1.231,70 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	6.153,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	1.712,60 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	1.050,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	9.292,71 D
			BRADESCO SAUDE S A		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	3.268,20 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	12.577,08 D
			ODONTOPREV S A		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	3.015,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	34,00 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	17.327,49 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	4.897,69 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	2.072,28 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	255.626,30 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	3.251,08 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	70,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	4.600,96 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.911	1.237,02 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	1.134,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.912	43.779,21 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	11.424,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	9.952,97 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.916	11.835,84 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.917	5.208,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.918	1.311,80 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.919	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.920	20.792,60 D

			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.921	6.248,90 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.922	492,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.923	1.500,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.924	35.203,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.925	600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.926	5.208,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.927	14.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.928	16.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.929	1.140,96 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.930	1.267,38 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.931	1.111,35 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.932	427,50 D
			LEEDSAY S A		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.933	1.134,19 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.934	1.537,69 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.935	1.260,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.936	1.699,73 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.937	342,48 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.938	656,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.939	34.627,50 D
			BANCO ITAU S/A		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.940	33.884,16 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.941	1.106,52 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.942	635,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.943	2.313,30 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.944	19,80 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.945	558,60 D
			REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMERCIO		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.946	182,50 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.947	34,35 D
			TOTVS S A		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.948	1.464,12 D
			TOTVS SA		

09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.949	1.665,86 D
			TOTVS S A		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.950	2.803,16 D
			TOTVS S A		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	620,00 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	53.890,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	1.464,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	1.131,12 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	2.895,47 D
			237 2693 075339051000141 DOCOL INDUSTR		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	26.791,20 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	450,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	1.710,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	7.149,37 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	1.547,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	15.232,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	9.159,76 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	2.349,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.968	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.969	3.612,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.971	5.325,50 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.972	3.288,28 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.974	1.491,27 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.975	336,75 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.978	26.751,99 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.980	5.529,98 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	3.995,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	1.107,50 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	556,50 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	15.868,19 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO E		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.987	6.412,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	4.084,00 D

				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	679,99 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.990	13.600,00 D	
				033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.991	10.073,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.992	4.707,50 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.993	2.693,15 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.994	11.303,30 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.996	3.867,75 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.997	10.407,50 D	
				033 3416 014416240000186 VASHOS COMERC			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.998	15.205,14 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	3.154,68 D	
				05/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	10.998,73 D	
				06/05 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	667,80 D	
				06/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	238.300.000.029.739	1.275,00 D	
				05/05 CIRURGICAS CERON LTDA			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	670,00 D	
				05/05 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.891,08 D	
				06/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.311,00 D	
				05/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	13.248,14 D	
				06/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	485.446,29 D	
				06/05 BRASANITAS A D S LTDA			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	6.950,00 D	
				05/05 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	5.479,32 D	
				05/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	960,00 D	
				06/05 A P TORTELLI COM REPR PRO			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	15.448,32 D	
				05/05 TEC MINASREY LTDA			
09/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.526.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.614.427	40,50 C	
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	478,38 C	
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.060.260.880	7.131,24 C	
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.552.086	1.636,20 C	9.556,75 C
13/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.450,00 D	
				13/05 14:18 BAXTER 00061699567000869			
13/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	376,20 D	
				13/05 14:18 CBS ME 00061699567000869			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	116.824,76 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.302	14.787,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.303	10.075,75 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.304	4.441,22 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.305	1.800,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.306	21.857,70 D	
				BANCO ITAU S/A				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.307	240,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.308	1.200,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.309	15.000,00 D	
				BANCO ITAU S/A				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.310	800,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.311	3.721,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.312	1.174,60 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.313	2.663,89 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.316	2.055,32 D	
				341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.317	4.714,88 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.320	12.737,71 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.321	172,80 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
13/05/2025		0000	13105	438 TED		51.323	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.324	205.609,85 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.325	90.397,97 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
13/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		1.078,56 D	
				12/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA				
13/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		6.859,46 D	
				12/05 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
13/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463		2.776,20 D	
				12/05 CASEX IND P P M HOSP LTDA				
13/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		1.830,00 D	
				12/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
13/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		7.142,51 D	
				12/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
13/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	622.500,00 C	
				BB CDB DI				
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		1.282,35 C	1.551,22 C
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.401	15.750,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.402	1.612,22 D	
				TOTVS SA				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.403	4.155,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				

14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.404	300,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.405	882,09 D	
				TOTVS SA				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.406	12.504,32 D	
				TOTVS SA				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.407	2.310,28 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.408	25.835,12 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.409	6.020,89 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.410	2.650,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.412	156,75 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.413	1.160,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.416	5.159,34 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.417	4.115,61 D	
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI				
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.418	37.244,24 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.419	8.240,00 D	
				NOVELTY COMERCIO I P C ORTOP				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.420	477,80 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		51.421	17,67 D	
				14/05 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		51.422	11,79 D	
				14/05 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.423	6.603,80 D	
				CM HOSPITALAR SA				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.424	37.332,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
14/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401		1.094,00 D	
				12/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
14/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		8.000,00 D	
				12/05 MACOM INS CIRURG IND LT				
14/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		463,93 D	
				12/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	181.000,00 C	454,37 C
				BB CDB DI				
15/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.819.622	875,00 C	1.329,37 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -				
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		466,98 C	1.796,35 C
15/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		29.260,00 D	
				15/05 14:48 IMAGEM 00061699567000869				
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.501	1.911,00 D	
				ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA				
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.502	4.724,99 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.503	523,65 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.504	1.488,30 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				

15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	25.060,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.506	331,55 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.507	6.108,06 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.508	95,00 D
			LEEDSAY S A		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.509	1.740,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	500,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	2.744,60 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	600,00 D
			TOTVS SA		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	1.562,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.514	11,73 D
			15/05 05:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.515	12,45 D
			15/05 05:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.516	20,70 D
			15/05 05:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.517	20,70 D
			15/05 05:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	13.897,06 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.519	1.096,37 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.520	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.521	15.808,67 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.523	3.266,01 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.526	6.990,48 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.527	3.872,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.528	13.180,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.530	6.476,80 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.531	8.799,60 D
			341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.532	2.425,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	1.171,52 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	29.795,74 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
15/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.535	69,95 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.536	7.833,44 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.537	2.515,00 D

				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA				
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.538	478.496,96 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO				
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.539	81.099,13 D	
				341 0048 009312904000127 ALFFI MED COM				
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.540	204.181,94 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT				
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.541	66.487,79 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS				
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.542	150.516,63 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA				
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.543	407.889,26 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M				
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090		849,65 D	
				14/05 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED				
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.010,00 D	
				14/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		27.299,66 D	
				14/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
15/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984		2.892,18 D	
				14/05 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
15/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.615.000,00 C	
				BB CDB DI				
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		5.006,50 C	5.289,93 C
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		1.141,00 D	
				16/05 13:14 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.010.161		997,34 D	
				16/05 13:14 FRADEL MED COM APAR MED				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434		1.050,00 D	
				16/05 13:14 ALPHARAD COM IMP EXP LTD				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		10.320,00 D	
				16/05 13:14 BAXTER 00061699567000869				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		923,49 D	
				16/05 13:15 SAPRA 00061699567000869				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		2.109,60 D	
				16/05 13:14 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		841,20 D	
				16/05 13:15 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		10.689,84 D	
				16/05 13:14 CBS ME 00061699567000869				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		72.460,83 D	
				16/05 13:14 IMAGEM 00061699567000869				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		4.541,04 D	
				16/05 15:00 IND FA 00061699567000869				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		16.500,00 D	
				16/05 13:14 GRIFOL 00061699567000869				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		5.250,00 D	
				16/05 13:14 CEI CO 00000000000270736				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171		7.800,00 D	
				16/05 13:14 INTENSIVEMED IMP COM LTD				
16/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.690.683		610,32 D	
				16/05 13:15 13A INFORMATICA E MATERI				
16/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.601	1.847,97 D	
				CLARO S.A.				
16/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.602	184,74 D	
				CLARO S.A.				
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.603	2.645,67 D	

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	1.440,00 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	1.584,23 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	2.194,50 D
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.607	5.120,05 D
			ESTRELA DE PRATA ALIMENTOS LTDA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.608	6.474,70 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.609	13.709,40 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.610	141,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.611	700,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.612	760,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.613	14.137,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.614	3.744,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.615	609,60 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.616	9.288,15 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.617	381,73 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.618	988,18 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.619	50,00 D
			KALUNGA SA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.620	2.641,16 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.621	850,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.622	3.871,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.623	77,04 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.624	2.839,20 D
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.625	5.419,55 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.627	1.198,92 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.628	9.492,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.631	704,25 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.632	150,79 D
			033 4560 33837696820 PATRICIA LUCIA SO		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.633	165,45 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.635	179,86 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		

16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.636	1.160,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA				
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		51.637	72,74 D	
				16/05 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.638	8.528,44 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		51.639	219,27 D	
				16/05 13:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.640	64.821,40 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.641	1.393,31 D	
				033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.642	2.107,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.643	1.611,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.644	2.487,03 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.645	11.826,22 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.646	10.235,66 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.647	1.440,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.648	4.905,00 D	
				341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.649	3.152,40 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.650	2.250,00 D	
				756 3233 020395396000120 UROCARDIO MAT				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.651	6.177,62 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.652	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.653	420,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.654	32.373,92 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.655	4.917,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.656	4.574,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
16/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		3.990,00 D	
				15/05 COELHO & BATISTA JARDINAG				
16/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.342,50 D	
				15/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
16/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455		474,81 D	
				15/05 MARCOS P LIMA SOUZA				
16/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		3.506,76 D	
				15/05 STELLA R & E P TRAT.				
16/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	413.500,00 C	166,28 C
				BB CDB DI				
19/05/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.041		518,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
19/05/2025		7849	13717	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.371.700.045		21.231,85 *	684,28 C
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		1.496,87 C	2.181,15 C
19/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	

			19/05 15:19 STEP G 00061699567000869			
19/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		228,00 D
			19/05 15:19 BAXTER 00061699567000869			
19/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		382,40 D
			19/05 15:19 CBS ME 00061699567000869			
19/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		7.203,63 D
			19/05 15:19 IMAGEM 00061699567000869			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.901	1.676,22 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.902	2.051,37 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.903	3.610,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.904	13.162,99 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.905	1.537,58 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.906	235,07 D
			TOTVS S A			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.908	1.695,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.910	1.000,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.911	229,54 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.912	833,89 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.913	6.344,11 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.914	7.055,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.917	896,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.918	3.131,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.919	12.610,60 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.920	11.358,64 D
			341 6645 006028137000211 GETINGE DO BR			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.921	4.000,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.922	7.166,47 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.924	582,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.925	7.919,91 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.926	297,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.929	620,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.930	691,86 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.931	3.750,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.933	3.612,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			

19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.934	1.255,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.935	18.111,94 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.936	18.842,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.937	650,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.938	1.547,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.939	2.785,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.941	9.970,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.942	259,40 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.943	8.250,01 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.944	16.809,68 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	5.530,00 D	
				16/05 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.024,20 D	
				16/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	540,00 D	
				16/05 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	460,80 D	
				16/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.367,40 D	
				16/05 ECOMASTER QUIMICA			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	4.549,50 D	
				16/05 DIMASTER COM P HOSP			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	5.353,40 D	
				16/05 ARANDU C D M O HO			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	2.764,80 D	
				16/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
19/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	1.780,00 D	
				16/05 SELLMED P M H LTDA			
19/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	215.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	890,10 C	1.154,42 C
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	138,44 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	1.378,44 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	57.914,07 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	1.159,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	646,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	12.482,53 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	52.969,60 D	
				BANCO ITAU S/A			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.008	428,33 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			

20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	8.444,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	443,71 D
			TOTVS SA		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	1.361,11 D
			TOTVS S A		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	2.062,13 D
			VERO S.A.		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.013	635,50 D
			VERO S.A.		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.014	3.703,35 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.015	25.265,68 D
			20/05 05:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.016	316,00 D
			KALUNGA SA		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	1.624,95 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.019	26.252,59 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.020	345.061,85 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	44.537,47 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	9.692,84 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	4.417,62 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	48.360,00 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	1.527,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	648,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	543,17 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	5.808,48 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	4.014,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	41.609,13 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	1.093,36 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	9.742,31 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.034	39.573,77 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.035	19.100,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.036	114.121,60 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.037	18.400,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.038	100.981,11 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.039	32.788,91 D

				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.040	70.665,87 D	
				033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.041	103.535,32 D	
				341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.042	14.312,13 D	
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.043	555,32 D	
				033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.044	34.724,50 D	
				748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.045	63.713,82 D	
				341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.046	65.985,47 D	
				077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.047	92.179,57 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.048	27.000,00 D	
				336 0001 059644469000106 B R SHINODA S				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.049	3.190,90 D	
				033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.050	1.220,05 D	
				341 1514 020229642000174 SHANAE E CSER				
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.051	63.958,78 D	
				301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.052	4.243,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.053	739.460,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.054	207.848,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.055	613.950,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.056	9.519,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.057	83.744,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos		52.058	232.154,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		52.059	589.080,19 D	
				20/05 12:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573		5.250,00 D	
				19/05 ACI COM ASSES SEGUR INCEN				
20/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		18.819,10 D	
				19/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
20/05/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.371.700.045		21.231,85 C	
20/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.062.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		19.010,16 C	19.038,74 C
21/05/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063		9,00 C	
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.846,29 D	
				21/05 14:32 INTERA 00061699567000869				
21/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		16.500,00 D	
				21/05 14:32 GRIFOL 00061699567000869				
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.101	210,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.102	16.876,00 D	

				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA				
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.103	16.894,60 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.104	14.162,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.105	770,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU				
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.106	9.730,92 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.107	2.199,22 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
21/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.108	2.980,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
21/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	63.500,00 C	378,71 C
				BB CDB DI				
22/05/2025		7849	15130	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.513.000.089		119,50 C	498,21 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO				
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		330,20 C	828,41 C
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		3.067,50 D	
				22/05 14:06 HIDROL 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		5.880,00 D	
				22/05 14:06 INJEX 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		6.384,00 D	
				22/05 14:06 BAXTER 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592		3.058,00 D	
				22/05 14:06 DISCKPEL COM DESCART LTD				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		320,40 D	
				22/05 14:06 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644		860,68 D	
				22/05 14:06 ESPACIAL S E E INF LTDA				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		7.723,20 D	
				22/05 14:06 CALVO 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		16.756,94 D	
				22/05 14:06 CBS ME 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		25.080,00 D	
				22/05 14:06 IMAGEM 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233		1.461,60 D	
				22/05 14:06 ECOMASTER QUIMICA				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.046,12 D	
				22/05 14:06 MEDICA 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		3.468,00 D	
				22/05 14:06 IND FA 00061699567000869				
22/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.016.057		3.150,00 D	
				22/05 14:06 P MED INST P- MED LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.201	7.800,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.202	307,70 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.203	1.606,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.204	10.818,78 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.205	4.636,60 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.206	1.353,60 D	
				KLEMMEN IMPORTACOES LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.207	1.100,85 D	

				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.208	11.718,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.209	1.702,94 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.210	897,44 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.211	1.095,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.212	77.408,16 D	
				CM HOSPITALAR SA				
22/05/2025		0000	13105	438 TED		52.213	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.214	2.191,18 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.215	866,11 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.216	2.769,04 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.217	2.692,22 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.218	17.120,70 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.219	1.029,70 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.220	13.952,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.222	12.355,90 D	
				CM HOSPITALAR SA				
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		52.223	19,66 D	
				22/05 05:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.224	1.230,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.225	390,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.226	49.973,77 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.227	4.117,49 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.228	349,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
22/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.229	21.526,78 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
22/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		7.597,98 D	
				21/05 STELLA R & E P TRAT.				
22/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	386.500,00 C	
				BB CDB DI				
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		2.210,78 C	2.655,65 C
23/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		41.086,64 D	
				23/05 14:24 IMAGEM 00061699567000869				
23/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		2.259,61 D	
				23/05 14:24 MEDICA 00061699567000869				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.301	2.151,25 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.302	2.946,16 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.303	4.259,00 D	

			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	5.398,25 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	149.491,55 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.306	123,86 D
			BIONEXO S A		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.307	5.737,78 D
			BIONEXO S A		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.308	725,49 D
			BIONEXO S A		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.309	455,74 D
			BIONEXO S A		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.310	2.089,80 D
			BIONEXO S A		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.311	22.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.312	7.585,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.313	48.124,08 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.314	12.272,90 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.315	14.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.316	1.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.317	3.465,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.318	10.075,75 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.319	2.280,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.320	1.039,90 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.321	1.039,90 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.322	8.319,20 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.323	770,00 D
			INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LON		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.324	416,99 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.325	859,97 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.326	3.750,00 D
			LINE LIFE		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.327	1.344,40 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.328	1.594,78 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.329	14.145,84 D
			BANCO ITAU S/A		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.330	1.590,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.331	5.872,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		

23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.332	703,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.333	935,22 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.334	1.190,00 D
			PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOS		
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.335	720,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.336	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.337	6.341,89 D
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.338	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.339	26.492,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.342	3.418,25 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.345	864,00 D
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.346	871,79 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.349	356,04 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.350	1.350,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.351	1.305,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.352	12.800,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.353	16.682,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.355	263.363,17 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.356	1.055,60 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.357	15.661,08 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.358	2.094,45 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.359	1.099,61 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.360	6.343,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.361	8.325,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.362	15.824,00 D
			033 3613 030961595000102 FOLLOW MED DI		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.363	1.740,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.364	27.031,36 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.365	27.868,49 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.366	16.026,07 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.368	40.760,47 D

				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.617,60 D	
				22/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	2.000,00 D	
				22/05 BIOBASE IND E COM LTDA			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	10.691,00 D	
				22/05 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.066,00 D	
				21/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.143,70 D	
				21/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	578,00 D	
				21/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.350,08 D	
				22/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	26.610,56 D	
				22/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
23/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.837,40 D	
				21/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	938.500,00 C	312,05 C
				BB CDB DI			
26/05/2025		7849	15130	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.513.000.059	0,05 C	312,10 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO			
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	5.856,24 C	6.168,34 C
26/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.006.902	1.000,00 D	
				26/05 15:14 ALEXSANDRA NARCISA DOS S			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.395,02 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	5.515,23 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	5.056,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	27.157,16 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	17.679,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	1.286,36 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.607	8.847,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.608	1.190,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.609	2.052,79 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.610	20.535,89 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.611	390,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.612	674,96 D	
				TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.613	1.416,42 D	
				TOTVS SA			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.614	198,17 D	
				TOTVS S A			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.615	1.870,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.616	3.270,16 D	

			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.617	492,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.618	21,30 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.620	16.894,04 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.623	6.080,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.624	530,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.625	6.879,20 D
			341 0585 050232739000105 DESENTUPIDORA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.627	4.085,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.628	87,10 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.630	3.637,60 D
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.631	9.909,30 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.632	333,90 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.633	90,44 D
			033 2393 15105991770 JHENIFFER PINHEIR			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.634	2.137,50 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.635	290.438,13 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.637	1.115,98 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.639	1.468,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.643	3.784,50 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.644	2.383,59 D
			033 1273 048146804000200 UNIVEN LTDA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.646	1.256,40 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.647	77.504,54 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.648	900,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.649	4.095,43 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.650	7.054,24 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.651	8.500,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.652	4.218,00 D
			336 0001 065417701000176 PROLIG SURGIC			
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650		6.538,83 D
			22/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		2.744,00 D
			22/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265		3.093,50 D
			22/05 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			

26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.433,16 D	
				22/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	243,00 D	
				22/05 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	996,48 D	
				22/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				22/05 WIRELESS COMM S LTDA			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.357,46 D	
				22/05 ECOMASTER QUIMICA			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	3.100,00 D	
				22/05 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	1.938,91 D	
				22/05 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
26/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	2.800,00 D	
				22/05 SELLMED P M H LTDA			
26/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	574.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	3.883,62 C	4.235,77 C
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	19.395,30 D	
				BANCO ITAU S/A			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	116.112,24 D	
				CM HOSPITALAR SA			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	1.412,10 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	6.989,82 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	3.844,50 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	558,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	190,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	930,88 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.709	18,03 D	
				27/05 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	145.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	1.062,15 C	1.347,05 C
28/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	60.894,40 D	
				28/05 12:44 CM HOS 00000000000000000			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.282,90 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.536,15 D	
				BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	1.049,60 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.804	4.877,20 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.805	31.110,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.806	1.879,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.807	535,04 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.808	4.632,40 D	

			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.809	12.907,20 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.810	4.680,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.811	4.724,99 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.812	400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.813	2.310,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.814	2.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.815	1.965,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.816	2.006,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.817	3.240,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.818	1.562,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.819	509,20 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.820	8.694,40 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.821	304,85 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.822	459,66 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.823	239,90 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.824	531,36 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.825	780,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.826	1.529,73 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.827	3.500,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.828	2.030,28 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.829	747,00 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.830	1.969,09 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.831	7.200,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.832	16.204,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.833	1.984,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.834	2.197,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.835	4.140,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.836	1.363,32 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		

28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.837	116.384,01 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.838	971,81 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.839	3.222,50 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.841	174.765,78 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.843	2.038,50 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.844	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.847	749,40 D
			237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.848	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.849	2.235,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.850	2.043,00 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.852	12.337,33 D
			341 5396 052264867000158 GIOMI INDUSTR		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.853	556,50 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.855	8.203,17 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.856	4.160,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.857	11.432,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.860	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.862	2.120,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.863	29.477,50 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
28/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.865	58.940,72 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
28/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.866	70.632,58 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.867	4.014,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.868	3.195,30 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.870	6.666,02 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.872	1.947,10 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.873	68.713,91 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.874	21.109,54 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.875	4.350,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.876	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.877	2.229,50 D

				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.878	5.122,00 D	
				341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.881	1.764,12 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.882	118.776,56 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.883	677.266,65 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.884	185.297,54 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
28/05/2025		0000	13105	438 TED	52.885	320.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.886	3.222,50 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.887	1.160,00 D	
				077 0001 030466928000127 ETIPLUS ADESI			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.888	95,40 D	
				KALUNGA SA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	425,00 D	
				22/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.233,13 D	
				22/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	358,40 D	
				22/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	339,86 D	
				26/05 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	287.500.000.055.654	1.520,00 D	
				26/05 COMERCIAL E EJN LTDA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.042,40 D	
				22/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.769,60 D	
				22/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.549,60 D	
				22/05 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.100,00 D	
				22/05 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	2.600,00 D	
				22/05 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	17.379,36 D	
				22/05 TEC MINASREY LTDA			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.560,00 D	
				22/05 DIMASTER COM P HOSP			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	4.901,00 D	
				22/05 ARANDU C D M O HO			
28/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	1.753,38 D	
				22/05 STELLA R & E P TRAT.			
28/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.216.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	17.333,03 C	17.754,15 C
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	109.992,68 D	
				633 0001 017354911000110 RENDIMENTO DI			
29/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.902	7.591,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.903	1.648,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.904	15.997,38 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C	24,10 C
				BB CDB DI			
30/05/2025		0000	14175	976 TED Op Câmbio não Interb	34.445.470	15.997,37 C	16.021,47 C
				633 0000 68900810000138 BANCO RENDIMEN			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	979,95 C	17.001,42 C
30/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.061.072.010	17.000,00 D	1,42 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			1,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/04**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.187.431,39**
	Depósitos / Transferências	6.140.000,00
	Outros Créditos	1.047.431,39
(-)	**Total de Débitos**	**7.187.431,39**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**879,29**
(=)	**Saldo Disponível**	**879,29**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				**0,00**
02/05	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010502		20.950,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		29.049,80-	0,00
06/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010506		7.961,62-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506		7.968,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.930,20		0,00
07/05	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.620.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.342 PAGTOS	010507		5.039.035,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		580.964,08-	0,00
08/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010508		120.778,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	120.778,81		0,00
12/05	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	112562		452.058,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	452.058,52		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
13/05	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513		5.466,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		94.533,35-	0,00
14/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010514		38.705,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.705,45		0,00
15/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010515		4.568,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.568,61		0,00
16/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010516		13.594,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.594,95		0,00
20/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520		30.278,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.278,99		0,00
21/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010521		11.596,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010521		190,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.787,64		0,00
22/05	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010522		24.025,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010522		2.634,51-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.340,06-	0,00
23/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
27/05	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2025	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010527		10.280,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.296,40		0,00
28/05	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	320.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		320.000,00-	0,00
29/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 74 PAGTOS	010529		349.341,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	349.341,82		0,00
	SALDO EM 31/05				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.459,40	29.459,40
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,29	879,29

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

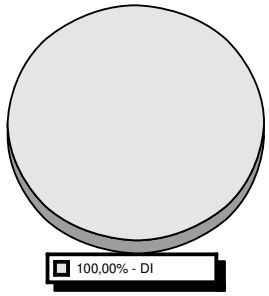
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	879,29
TOTAL GERAL		**879,29**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/MAI/25	02/MAI/25	260025636677	29.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/25	02/MAI/25	260025636677	0,00	15.520,43	15.520,59	0,16	0,00	0,00	15.520,59
06/MAI/25	28/ABR/25	260025569883	0,00	409,60	409,61	0,01	0,00	0,00	409,61
07/MAI/25	07/MAI/25	260025713264	580.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/25	07/MAI/25	260025713264	0,00	107.248,60	107.249,16	0,56	0,00	0,00	107.249,16
08/MAI/25	02/MAI/25	260025636677	0,00	13.529,37	13.529,65	0,28	0,00	0,00	13.529,65
12/MAI/25	07/MAI/25	260025713264	0,00	452.051,24	452.058,52	7,28	0,00	0,00	452.058,52
13/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	94.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	17.040,54	17.040,63	0,09	0,00	0,00	17.040,63
14/MAI/25	07/MAI/25	260025713264	0,00	21.664,24	21.664,82	0,58	0,00	0,00	21.664,82
15/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	4.568,56	4.568,61	0,05	0,00	0,00	4.568,61
16/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	13.594,73	13.594,95	0,22	0,00	0,00	13.594,95
20/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	30.278,17	30.278,99	0,82	0,00	0,00	30.278,99
21/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	11.787,26	11.787,64	0,38	0,00	0,00	11.787,64
22/MAI/25	22/MAI/25	260025948222	23.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
27/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	10.295,84	10.296,40	0,56	0,00	0,00	10.296,40
28/MAI/25	28/MAI/25	260026012586	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/25	28/MAI/25	260026012586	0,00	319.120,71	319.122,44	1,73	0,00	0,00	319.122,44
29/MAI/25	22/MAI/25	260025948222	0,00	23.340,06	23.340,69	0,63	0,00	0,00	23.340,69
29/MAI/25	13/MAI/25	260025813199	0,00	6.878,25	6.878,69	0,44	0,00	0,00	6.878,69
Acumulado Mês			1.047.887,29	1.047.417,60	1.047.431,39	13,79	0,00	0,00	1.047.431,39

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
409,60	1.047.887,29	1.047.431,39	13,78	0,00	13,78

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
879,29	879,29	13,79	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.867.000,00
02/05		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		1.345.500,00
		valor juros até mês ant		10.871,64
		valor juros no mês		699,66
		valor líquido		1.357.071,30
05/05		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		215.000,00
		valor juros até mês ant		1.737,20
		valor juros no mês		219,30
		valor líquido		216.956,50
06/05		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		375,72
		valor juros no mês		71,61
		valor líquido		46.947,33
07/05		Aplicação	- 1510060711129	
		valor capital		15.489.000,00
08/05		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		202.500,00
		valor juros até mês ant		1.636,20
		valor juros no mês		518,40
		valor líquido		204.654,60
09/05		Resgate	- 1410060614427	
		valor capital		13.500,00
		valor juros no mês		40,50
		valor líquido		13.540,50
09/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		469.000,00
		valor juros no mês		478,38
		valor líquido		469.478,38
09/05		Resgate	- 4010060260880	
		valor capital		639.000,00
		valor juros até mês ant		5.163,12
		valor juros no mês		1.968,12
		valor líquido		646.131,24
09/05		Resgate	- 4310060552086	
		valor capital		405.000,00
		valor juros até mês ant		405,00
		valor juros no mês		1.231,20
		valor líquido		406.636,20
13/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		622.500,00
		valor juros no mês		1.282,35
		valor líquido		623.782,35
14/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		181.000,00
		valor juros no mês		466,98
		valor líquido		181.466,98
15/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		1.615.000,00
		valor juros no mês		5.006,50
		valor líquido		1.620.006,50
16/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		413.500,00
		valor juros no mês		1.496,87
		valor líquido		414.996,87
19/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		215.000,00
		valor juros no mês		890,10
		valor líquido		215.890,10
20/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		4.062.000,00
		valor juros no mês		19.010,16
		valor líquido		4.081.010,16
21/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		63.500,00
		valor juros no mês		330,20
		valor líquido		63.830,20
22/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		386.500,00
		valor juros no mês		2.210,78
		valor líquido		388.710,78
23/05		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		938.500,00
		valor juros no mês		5.856,24
		valor líquido		944.356,24
26/05		Resgate	- 1510060711129	

	valor capital		574.500,00
	valor juros no mês		3.883,62
	valor líquido		578.383,62
27/05	Resgate	- 1510060711129	
	valor capital		145.500,00
	valor juros no mês		1.062,15
	valor líquido		146.562,15
28/05	Resgate	- 1510060711129	
	valor capital		2.216.500,00
	valor juros no mês		17.333,03
	valor líquido		2.233.833,03
29/05	Resgate	- 1510060711129	
	valor capital		117.500,00
	valor juros no mês		979,95
	valor líquido		118.479,95
30/05	Aplicação	- 0510061072010	
	valor capital		17.000,00
30/05	Rendimento mensal	- 1510060711129	
	valor juros		30.730,91
30/05	Saldo final		
	valor capital		3.485.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	2966000,00	16711,92	0,00	2982711,92
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510060711129	07/05/2025	15.489.000,00	3.468.500,00	96,00	11/04/2030
0510061072010	30/05/2025	17.000,00	17.000,00	96,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0510061072010	0,00
30/05	1510060711129	30.730,91

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010947542532009
01/07/2025 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,42 C
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				02/06 15:02 REDIX 00061699567000869			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.956,00 D	
				02/06 15:02 INJEX 00061699567000869			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.911,01 D	
				02/06 15:02 CBS ME 00061699567000869			
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.216,00 D	
				02/06 15:02 IND FA 00061699567000869			
02/06/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	5.941,71 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.624,00 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	6.441,71 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	1.413,90 D	
				341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	1.226,12 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	945,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	4.547,35 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	3.100,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	695,99 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	2.692,22 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	8.250,00 D	
				033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.215	5.200,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.216	7.750,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.217	1.516,61 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.220	15.105,97 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.222	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224	10.836,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			

02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.226	1.238,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.227	344,00 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.228	2.165,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.229	11.387,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.231	18.584,06 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.232	665.955,10 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.233	3.826,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.234	2.342,91 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.235	11.418,40 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.236	13.282,60 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.237	1.177,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.238	1.950,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.239	32.286,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.240	60.894,40 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.241	96.760,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.242	91.988,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.243	7.800,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.244	2.800,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.245	7.140,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.246	930,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.247	9.292,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.248	1.794,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.249	5.600,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.250	1.270,55 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.251	2.640,00 D
			ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.252	8.776,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.253	4.386,32 D
			TOTVS S A		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.254	4.150,50 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
02/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.255	2.256,88 D

				1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.256	321.834,09 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	1.098,36 D	
				28/05 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.171,28 D	
				28/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	1.628,64 D	
				28/05 SISPACK MEDICAL LTDA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	98.200.000.086.977	3.529,40 D	
				28/05 FIRSTLAB I I E P PARA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	7.511,00 D	
				28/05 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.122,88 D	
				28/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	482,60 D	
				28/05 D J PLASTICOS LTDA EPP			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	8.498,76 D	
				28/05 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.176,64 D	
				28/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.526.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	14.349,10 C	14.826,25 C
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.400,00 D	
				03/06 12:32 CEI CO 00000000000273430			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.287,55 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	11.211,57 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	24.509,40 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	9.200,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	30.210,80 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	7.599,60 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	2.394,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	284,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	2.773,50 D	
				ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	9.685,58 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.313	676,80 D	
				KLEMMEN IMPORTACOES LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.314	4.416,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.315	11.962,74 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.316	1.798,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.317	1.170,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.318	5.981,54 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.319	2.528,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.320	70.000,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR				
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.321	22.272,50 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.322	17.600,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.323	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		1.300,00 D	
				28/05 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140		6.750,00 D	
				28/05 BIOMEDICAL PROD CIENT MED				
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.062.611		66,30 D	
				Cobrança referente 02/06/2025				
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	341.500,00 C	248,17 C
				BB CDB DI				
04/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		800.008	210,80 C	458,97 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		3.387,68 C	3.846,65 C
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.401	185,30 D	
				033 1574 28964404882 HENRIQUE DE SOUZA				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.402	210,80 D	
				033 2790 31065558821 CINTIA MOREIRA DE				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.403	10.000,00 D	
				033 0235 22552544843 VITOR NAGIB ELUF				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.404	3.380,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.405	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.406	20.053,54 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.407	1.080,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.408	16.334,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.409	912,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.410	6.525,00 D	
				ISASEG SOL EM E.P.I.S LTDA				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.411	819,70 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.412	1.079,10 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.413	1.304,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.414	47.865,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.415	1.092,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.416	9.017,82 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.417	1.500,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	118.000,00 C	198,29 C

				BB CDB DI			
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.526.145	1.162,00 C	1.360,29 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	1.231,92 C	2.592,21 C
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	957,18 D	
				05/06 15:38 CBS ME 00061699567000869			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	33.999,65 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	12.752,52 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	234,00 D	
				237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	18.462,84 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.204,80 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	3.378,60 D	
				077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	2.929,04 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	3.732,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	4.524,64 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	782,92 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.514	47.542,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.515	237,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.516	1.560,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.517	2.641,94 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.518	8.320,73 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.519	1.940,40 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.520	1.033,44 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.521	270,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.522	25.200,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.523	1.227,63 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.524	2.485,80 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.525	1.800,50 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
05/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.189,00 D	
				28/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.108.573	5.250,00 D	
				28/05 ACI COM ASSES SEGUR INCEN			
05/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	182.000,00 C	85,58 C

				BB CDB DI			
06/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.034	210,80 C	296,38 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	1.998,36 C	2.294,74 C
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.065.407	51.647,24 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.358	350.076,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.451	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	25.120,00 D	
				06/06 14:54 BAXTER 00061699567000869			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	15.392,00 D	
				06/06 14:54 CALVO 00061699567000869			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.471,18 D	
				06/06 14:54 CBS ME 00061699567000869			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	791,31 D	
				06/06 14:54 MEDICA 00061699567000869			
06/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.061.200.416	15.351.000,00 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600	612,59 D	
				104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	3.436,84 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.211,18 D	
				237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.817,58 D	
				341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.177,75 D	
				260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	12.372,00 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.099,61 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	4.019,33 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	210,80 D	
				033 2790 31065558821 CINTIA MOREIRA DE			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.315,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	83,16 D	
				033 0087 25096986802 FERNANDA LOBATO N			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	17.879,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	154,01 D	
				033 4415 37861995828 FLAVIANA DA SILVA			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	13.770,00 D	
				341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	97.356,89 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	3.025,00 D	
				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	1.094,12 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	1.740,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			

06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	456,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.980,00 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	2.195,70 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	313,67 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	1.020,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	1.103,56 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	6.583,50 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	880,08 D
			237 3397 055790072000252 VANTIVE HEALT		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	18.362,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.627	1.790,18 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.628	1.994,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.629	350,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.630	1.569,60 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.631	5.895,26 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.632	1.545,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.633	22.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.634	3.702,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.635	2.072,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.636	4.924,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.637	2.853,20 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.638	10.115,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.639	949,33 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.640	1.289,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.641	7.161,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.642	1.796,06 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.643	635,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.644	675,89 D
			TOTVS S A		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.645	4.830,05 D
			TOTVS SA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.646	6.232,37 D

			TOTVS SA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.647	7.103,57 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	4.925,88 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.650	40,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.651	63,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.652	1.751,18 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
06/06/2025	0000	13105	438 TED	60.653	5.550.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	4.810,07 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	4.810,07 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	1.078,00 D
			336 0001 04387078340 KAMILAH PINTO HAU		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	549,48 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	1.554,05 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	340,93 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	931,14 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	2.576,51 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	950,79 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	4.786,24 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	822,88 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	1.225,02 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	525,09 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	194,60 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	1.678,60 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	1.624,58 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	1.183,16 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	844,36 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	23,02 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	1.409,04 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.698	723,16 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		

06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			05/06 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			05/06 MARIANA ARAUJO VIANA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			05/06 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.676,00 D
			29/05 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			05/06 RENATA C BIUM ALENCAR		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			05/06 TABATA S NASCIMENTO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.300.000.014.489	500,35 D
			05/06 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	3.979,49 D
			05/06 ANA PAULA FARIA MORAES		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			05/06 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.400.000.054.533	500,35 D
			05/06 MATHEUS E ALMEIDA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	896,55 D
			29/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			05/06 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.031.236	500,35 D
			05/06 STEFFERSON T C SOBR		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			05/06 IVAN KENJI TANAKA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	236.500.000.107.413	500,35 D
			05/06 GABRIEL PEREIRA MOURA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	7.196,00 D
			29/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	137,25 D
			29/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.500.000.017.083	500,35 D
			05/06 ALLAMO G S C OLIVEIRA		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	671,04 D
			29/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.650,00 D
			05/06 IARA POMPERMAYER		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	377.700.000.044.855	500,35 D
			05/06 MARIA E J F MARTINS		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.718,20 D
			29/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	1.142,20 D
			05/06 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	30,70 D
			05/06 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	185,11 D
			05/06 LETICIA MARQUES DE CASTRO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	2.310,92 D
			05/06 LETICIA MARQUES DE CASTRO		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.900.000.050.077	500,35 D
			05/06 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D
			02/06 STELLA R & E P TRAT.		
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.300.000.021.795	500,35 D

			05/06 GABRIEL FERRO ROQUE			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			05/06 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	494,49 C
			05/06 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	26,17 D	
			09/06 14:47 CBS ME 00061699567000869			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.404,24 D	
			09/06 14:47 IND FA 00061699567000869			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.381,12 D	
			09/06 14:47 SELBET 00061699567000869			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	155,35 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	1.988,79 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	446,20 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	959,10 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	220,03 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.906	1.982,78 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	2.803,16 D	
			TOTVS S A			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	1.317,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.909	3.808,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.910	7.017,28 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.911	7.848,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.912	3.268,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.913	2.313,30 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.914	1.464,12 D	
			TOTVS SA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.915	3.244,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.916	1.771,92 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.917	9.398,58 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.918	9.794,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.919	5.872,50 D	
			BANCO ITAU S/A			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.920	11.840,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.921	1.200,00 D	
			VIVA FARMACEUTICA SA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.922	58.056,12 D	
			CM HOSPITALAR SA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.923	84.297,25 D	
			CM HOSPITALAR SA			

09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.924	7.786,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.926	5.232,30 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.927	1.693,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.928	660,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.931	18.076,61 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.933	9.558,18 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.934	7.169,42 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.936	910,00 D
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.938	12.800,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.939	3.846,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.940	9.526,25 D
			323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.941	2.306,50 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.942	2.155,00 D
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.943	5.853,18 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.944	2.565,00 D
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.945	1.150,00 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.947	216,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.948	1.763,45 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.949	2.501,02 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.951	945,00 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.952	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.953	10.584,00 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.955	12.638,13 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.956	1.152,70 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.957	4.703,98 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.958	540,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.959	10.136,76 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.961	1.138,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.962	256.346,30 D

				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.963	1.725,00 D	
				403 0001 059229654000134 HIPROMED GEST				
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.964	528.777,58 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO				
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos		60.965	1.463,08 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos		60.966	42.421,57 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.967	381,41 D	
				KALUNGA SA				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		2.451,00 D	
				02/06 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		1.646,45 D	
				02/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265		3.470,00 D	
				02/06 AABA COMERCIO DE EQUIPAME				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463		685,00 D	
				02/06 CASEX IND P P M HOSP LTDA				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		3.856,32 D	
				02/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815		774,00 D	
				02/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280		3.410,00 D	
				02/06 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		19.409,48 D	
				02/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		4.662,00 D	
				02/06 DIMASTER COM P HOSP				
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233		11.892,31 D	
				02/06 CROMO C D M O HOSP LTDA				
09/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.282.500,00 C	
				BB CDB DI				
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129		15.415,65 C	15.753,21 C
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		1.000,00 D	
				10/06 15:21 INJEX 00061699567000869				
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		2.508,00 D	
				10/06 15:21 BAXTER 00061699567000869				
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071		29.741,78 D	
				10/06 15:21 PHILIP 00061699567000869				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.001	4.785,60 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.002	34,35 D	
				TOTVS S A				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.003	7.993,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.004	635,50 D	
				VERO S.A.				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.005	1.106,52 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.006	656,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.007	33.884,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.008	2.960,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.009	1.544,50 D	

			CM HOSPITALAR SA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	5.097,14 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	29.442,92 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	5.512,12 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.013	32.706,00 D
			BANCO ITAU S/A		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.014	3.600,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.015	529,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.016	5.186,76 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	2.480,88 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	5.411,17 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	2.688,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	4.410,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	2.946,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	6.230,45 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	16.828,93 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	3.636,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	698,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	17.932,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.033	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.034	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.035	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.036	1.872,02 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.037	8.581,57 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.038	52,02 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.039	2.719,56 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	34,00 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	19.080,34 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	4.841,93 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		

10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	2.062,00 D	
				02/06 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	14.694,42 D	
				02/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	485.446,29 D	
				05/06 BRASANITAS A D S LTDA			
10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	54.552,80 D	
				02/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.670,90 D	
				02/06 DIMASTER COM P HOSP			
10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	2.092,36 D	
				02/06 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
10/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	818.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.061.072.010	61,88 C	
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	814,84 C	
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.711.129	226,08 C	1.135,36 C
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.331,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	2.072,28 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	159,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	930,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	179,37 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	1.079,10 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.107	4.996,19 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.108	3.015,53 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.109	1.665,86 D	
				TOTVS S A			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.110	235,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	31.043,94 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	307,80 D	
				104 0350 012850184000168 JM ELETROMOTO			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	7.312,40 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	1.683,41 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	479,30 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.117	1.782,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.118	20,70 D	
				11/06 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.119	8,68 D	
				11/06 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	5.804,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	1.417,50 D	
				033 3554 022607520000108 CASTELO COMER			

11/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.122	59,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.123	434,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		9.750,47 D	
				05/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
11/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	75.000,00 C	368,00 C
				BB CDB DI				
12/06/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.052		350,00 C	
				7849-02-SOP-EMBU				
12/06/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.059		7,83 C	725,83 C
				7849-02-SOP-EMBU				
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416		117,00 C	842,83 C
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.846,29 D	
				12/06 16:18 INTERA 00061699567000869				
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		11.028,00 D	
				12/06 16:18 BAXTER 00061699567000869				
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		11.812,80 D	
				12/06 16:18 CBS ME 00061699567000869				
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		71.060,00 D	
				12/06 16:18 IMAGEM 00061699567000869				
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		740,30 D	
				12/06 16:18 MEDICA 00061699567000869				
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		2.419,32 D	
				12/06 16:18 IND FA 00061699567000869				
12/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.020.406		1.650,00 D	
				12/06 16:18 E COM IMP EXP SERV LTDA				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.201	6.617,70 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.202	195.338,66 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.203	708,12 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.204	911,86 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.205	1.792,87 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.206	130,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.207	1.442,17 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.209	3.092,75 D	
				237 2693 075339051000141 DOCOL INDUSTR				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.210	2.644,50 D	
				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.211	1.277,75 D	
				104 0350 012850184000168 JM ELETROMOTO				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.212	16.383,66 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.213	1.099,61 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.214	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
12/06/2025		0000	13105	375 Impostos		61.215	10.664,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.216	324,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				

12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	2.067,55 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	2.440,14 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
12/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.100,00 D	
				10/06 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
12/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	354.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	737,36 C	1.074,20 C
13/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	46.102,66 D	
				13/06 15:45 IMAGEM 00061699567000869			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.597,10 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	2.198,40 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	574,51 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	1.635,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	964,80 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	1.245,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.307	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.308	6.059,00 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.309	156,60 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.310	8.275,75 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.311	4.724,99 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.312	609,60 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.313	858,16 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.314	1.601,03 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.315	1.440,60 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.316	19.359,68 D	
				BANCO ITAU S/A			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.317	642,86 D	
				MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMER			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.318	1.644,14 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.319	4.560,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.320	635,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.321	345,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.322	302,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.323	32.700,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			

13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	13.897,06 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	6.350,64 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	2.181,00 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	19.402,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.332	1.722,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.333	1.300,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.334	874,30 D
			237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.337	11.504,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	6.645,10 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.339	1.242,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.340	752,50 D
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.341	684,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.344	1.820,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.346	4.115,64 D
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.347	241,50 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.349	590,00 D
			341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.350	1.080,00 D
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.351	57.973,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.352	37.244,24 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.353	2.208,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.355	8.500,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.356	34.085,67 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.358	25.097,83 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.359	1.160,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.360	49.968,54 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.361	4.742,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.362	11.836,80 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.363	18.320,74 D

				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.364	5.731,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.366	521,26 D	
				13/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		61.367	558,75 D	
				13/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		2.078,00 D	
				12/06 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		637,56 D	
				11/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866		1.632,90 D	
				11/06 D J PLASTICOS LTDA EPP				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		3.377,30 D	
				11/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		8.000,00 D	
				11/06 MACOM INS CIRURG IND LT				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		5.494,68 D	
				11/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		440,64 D	
				11/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		2.407,36 D	
				11/06 ECOMASTER QUIMICA				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		2.570,14 D	
				11/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486		5.655,00 D	
				11/06 ARANDU C D M O HO				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683		596,84 D	
				11/06 13A INFORMATICA E MATERIA				
13/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		4.675,68 D	
				11/06 STELLA R & E P TRAT.				
13/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	511.500,00 C	
				BB CDB DI				
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416		1.329,90 C	1.364,10 C
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		923,49 D	
				16/06 14:39 SAPRA 00061699567000869				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		10.606,50 D	
				16/06 14:39 CBS ME 00061699567000869				
16/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		4.952,40 D	
				16/06 14:39 IND FA 00061699567000869				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.601	1.437,38 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.602	684,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.603	8.776,32 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.604	72.570,15 D	
				CM HOSPITALAR SA				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.605	30.825,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.606	3.750,00 D	
				LINE LIFE				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.607	1.212,10 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.608	12.916,24 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.609	764,00 D	

			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.610	8.444,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.611	882,09 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.612	12.504,32 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.613	600,00 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.614	1.700,54 D
			TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.615	361.553,27 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.616	62.684,72 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.617	150.516,63 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.618	401.549,55 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	1.980,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	3.740,98 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	2.400,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.625	3.470,00 D
			748 0710 057815995000166 ESQUADRIAS ME		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.626	3.797,75 D
			323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.627	357,11 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.628	6.000,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.629	7.166,47 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.630	5.122,00 D
			341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.631	216,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.632	2.504,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.633	1.250,51 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.634	1.658,80 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.635	4.905,00 D
			341 0411 014416296000130 PREMIATTA MOV		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.636	6.828,33 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.637	20.272,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.638	10.200,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.639	2.010,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.640	1.785,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		

16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.641	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.642	2.734,56 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.643	9.292,03 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.645	11.035,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.646	81.099,13 D	
				237 0055 009312904000127 ALFFI MED COM			
16/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.420,00 D	
				12/06 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
16/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.205,00 D	
				12/06 ECOMASTER QUIMICA			
16/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	357.100.000.040.177	3.499,98 D	
				12/06 DURAXX TECNOLOGIA			
16/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.892,18 D	
				12/06 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
16/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.367.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	4.266,60 C	4.625,01 C
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	977,50 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	3.273,79 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	1.270,55 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	4.941,84 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	3.740,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	7.269,44 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.708	1.764,76 D	
				CLARO S.A.			
17/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.709	211,44 D	
				CLARO S.A.			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	7.783,41 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
17/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	5.400,00 D	
				16/06 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
17/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	118,30 C	610,58 C
18/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.880,00 D	
				18/06 12:24 INJEX 00061699567000869			
18/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				18/06 12:24 STEP G 00061699567000869			
18/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.690,50 D	
				18/06 12:24 CBS ME 00061699567000869			
18/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	56.179,20 D	
				18/06 12:24 IMAGEM 00061699567000869			
18/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	430,00 D	
				18/06 12:24 NAC CO 00061699567000869			
18/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.060,00 D	
				18/06 12:24 IND FA 00061699567000869			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	1.345,40 D	

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	570,65 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	1.744,84 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	535,57 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	4.224,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	10.453,25 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	1.575,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805	668,80 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	1.044,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.806	1.865,33 D
			E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	12.667,70 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.807	60.656,18 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.808	569,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	1.296,00 D
			033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.809	1.545,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.810	4.356,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	13.763,20 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.811	1.476,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	15.455,51 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.812	4.680,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.812	41.609,13 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.813	1.350,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.813	365,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.814	18.981,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	2.980,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.815	2.420,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.815	14.494,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.816	31.702,08 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.817	3.500,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	32.815,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.818	1.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.819	900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.819	85.154,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.820	1.052,16 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.820	285.646,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.821	4.640,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.821	766.729,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.822	688,94 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.822	2.515,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.823	1.616,44 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.823	598.786,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.824	30.238,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.824	11.749,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.825	1.306,52 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.825	253.821,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.826	1.079,10 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.826	21.275,70 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.827	1.966,51 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.827	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.828	1.528,53 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.828	584.442,99 D
			18/06 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.829	1.893,97 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.829	9.407,64 D
			18/06 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.830	938,74 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.831	92.500,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.832	3.240,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.833	235,07 D
			TOTVS S A		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.834	443,71 D

			TOTVS SA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.835	40.500,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.836	1.671,26 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.837	1.361,11 D
			TOTVS S A		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.838	2.111,16 D
			VERO S.A.		
18/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.839	69,95 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.840	1.950,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.841	3.966,95 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.842	2.573,02 D
			RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR		
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.843	3.703,35 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.844	5.551,24 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.845	8.484,62 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.846	21.600,00 D
			336 0001 059644469000106 B R SHINODA S		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.847	28.096,48 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.848	3.400,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.849	120.728,64 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.850	15.088,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.851	6.381,80 D
			033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.852	309.460,22 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.853	46.723,46 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.854	102.927,18 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.855	32.179,92 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.856	68.635,33 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.857	102.859,60 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.858	21.449,43 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.859	54.864,71 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.860	146.368,46 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.861	26.090,30 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.862	6.851,05 D
			341 1514 020229642000174 SHANAE E CSER		

18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.863	48.652,56 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.864	63.345,71 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.865	94.108,88 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.866	7.752,33 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.867	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.868	15.808,67 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.869	229,54 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.870	259,40 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.872	6.150,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.873	2.310,30 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.875	16.464,44 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.876	3.875,16 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.877	866,02 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.878	2.769,04 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.879	30.220,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.880	244,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.883	1.967,02 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.884	12.774,42 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.886	2.380,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.887	44.380,55 D
			341 2980 004148921000157 EPPOLIX TRATA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.888	9.692,84 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.890	13.632,64 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.891	2.320,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.892	667,80 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.893	11.007,62 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.894	3.418,25 D
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.895	42.912,22 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.896	29.608,38 D
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA		
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.897	13.285,85 D

				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
18/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.899	4.212,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.777,20 D	
				17/06 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.990,00 D	
				17/06 COELHO & BATISTA JARDINAG			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	3.369,00 D	
				17/06 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	902,00 D	
				17/06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.725,60 D	
				17/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.714,50 D	
				17/06 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	9.243,60 D	
				17/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	553,60 D	
				17/06 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	10.370,08 D	
				17/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.000.649	2.542,00 D	
				17/06 DEODATO I C C L - ME			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	27.763,41 D	
				17/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	543,68 D	
				17/06 DIMASTER COM P HOSP			
18/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.016.057	3.150,00 D	
				17/06 P MED INST P- MED LTDA			
18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.899.500,00 C	275,46 C
				BB CDB DI			
20/06/2025		7849	13714	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.371.400.057	23.748,16 *	275,46 C
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	20.381,92 C	20.657,38 C
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	44.558,58 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	258,75 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.578,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	9.292,03 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	5.567,00 D	
				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	191,88 C	594,90 C
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.982,09 D	
				23/06 13:56 HIDROL 00061699567000869			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.944,00 D	
				23/06 13:56 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.132,20 D	
				23/06 13:56 CBS ME 00061699567000869			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	590,64 D	
				23/06 13:56 MEDICA 00061699567000869			
23/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.500,00 D	
				23/06 13:56 NAC CO 00061699567000869			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	10.000,00 D	

			033 3633 026363139000193 FERREIRA E MA		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	29.002,91 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	657,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	397,50 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	10.840,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	1.029,70 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	9.240,50 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	584,10 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	5.105,24 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.313	3.750,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	2.000,61 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.316	1.399,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.317	145.686,64 D
			BENEFICIOS UPS LTDA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.318	3.511,20 D
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EP		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.319	72.570,16 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.320	6.008,64 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.321	18.411,72 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.322	19.352,04 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.323	367,50 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.324	23.358,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.325	68.991,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.326	3.134,04 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.327	3.808,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.328	1.080,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPIT		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.329	3.080,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.330	27.018,16 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.331	5.520,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.332	12.230,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.333	6.045,80 D
			323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		

23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.334	3.075,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.335	9.292,03 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.336	1.309,83 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.337	19.101,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
23/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.185,80 D	
				18/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
23/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	426,64 D	
				18/06 EDNALDO SALGADO - ME			
23/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	7.200,00 D	
				18/06 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
23/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				18/06 STELLA R & E P TRAT.			
23/06/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.371.400.057	23.748,16 C	
23/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	523.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	2.730,06 C	2.815,99 C
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	2.099,20 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	9.417,57 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	6.239,40 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	5.837,60 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.405	302,16 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	676,80 D	
				KLEMMEN IMPORTACOES LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.407	2.068,20 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.408	4.140,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.409	2.070,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.410	198,17 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.411	674,96 D	
				TOTVS S A			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.412	1.389,70 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.413	1.416,42 D	
				TOTVS SA			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.415	2.365,00 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.416	37.420,44 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.417	6.560,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.419	6.135,88 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.420	7.700,13 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.421	7.300,00 D	

				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.424	2.621,27 D	
				237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.425	547,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
24/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.426	184.856,17 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
24/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	3.345,00 D	
				23/06 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
24/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	2.014,80 D	
				23/06 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
24/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	8.816,28 D	
				23/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
24/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.225,60 D	
				23/06 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
24/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	307.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	1.768,32 C	2.146,56 C
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	5.737,78 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	2.089,80 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	725,49 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.505	455,74 D	
				BIONEXO S A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.506	3.933,02 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	7.280,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	1.079,10 D	
				BANCO ITAU S/A			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	4.156,64 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.510	2.633,80 D	
				RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.512	5.138,14 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	1.350,00 D	
				033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.514	8.241,23 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.515	2.200,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.516	4.085,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	21.526,78 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	102.050,82 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.519	6.750,00 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.522	8.628,63 D	

				341 1579 005032608000111 MONTEGGIA PRO				
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.523	1.512,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.526	260,80 D	
				341 0300 067185108000177 CONTROLBIO AS				
25/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.640,00 D	
				24/06 WIRELESS COMM S LTDA				
25/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.800.000.110.652		904,32 D	
				24/06 MECANO PACK EMBALAGENS SA				
25/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		8.947,68 D	
				24/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
25/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843		19.310,40 D	
				24/06 TEC MINASREY LTDA				
25/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	220.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416		1.381,60 C	1.387,33 C
26/06/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063		9,00 C	
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		1.707,86 D	
				26/06 13:42 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		15.420,46 D	
				26/06 13:42 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		1.488,00 D	
				26/06 13:42 BAXTER 00061699567000869				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.108.573		1.248,14 D	
				26/06 13:42 ACI COM ASSES SEGUR INCE				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		1.966,56 D	
				26/06 13:42 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815		456,80 D	
				26/06 13:42 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		7.364,14 D	
				26/06 13:42 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		2.978,88 D	
				26/06 13:42 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.292,19 D	
				26/06 13:42 CBS ME 00061699567000869				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649		2.206,00 D	
				26/06 13:42 DEODATO I C C L - ME				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233		2.724,15 D	
				26/06 13:42 ECOMASTER QUIMICA				
26/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		13.136,88 D	
				26/06 13:42 IND FA 00061699567000869				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.601	45.750,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.602	17.629,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.603	3.786,24 D	
				CM HOSPITALAR SA				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.604	362,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.605	6.019,20 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.606	4.800,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.607	8.746,53 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.608	1.050,00 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				

26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	568,80 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	1.181,01 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	3.094,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	514,28 D
			MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMER		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	2.192,06 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	1.594,14 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	1.310,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	5.191,15 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.617	1.575,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.618	858,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.619	2.488,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.620	1.027,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.621	5.789,70 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.622	2.121,74 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.623	7.616,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.624	1.315,75 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.625	1.209,80 D
			DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.626	1.520,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.627	814,05 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.628	1.246,48 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.629	1.163,85 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.630	1.475,24 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.631	43.567,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.632	681,48 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.633	4.386,32 D
			TOTVS S A		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.634	5.530,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.635	14.777,01 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.636	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.637	4.650,00 D

			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.638	1.059,66 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.639	9.225,25 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.640	4.578,75 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.641	1.848,27 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.642	111.123,28 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.643	51.133,88 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.644	8.045,46 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.645	116.103,64 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.646	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.647	47.071,25 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.649	3.794,60 D
			323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.651	50.081,74 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.653	16.442,80 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.655	2.208,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.656	43.104,72 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.658	4.293,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.659	2.860,26 D
			237 3397 055790072000252 VANTIVE HEALT		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.660	2.372,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.661	348,85 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.662	19.824,33 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.663	440,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.664	26.950,73 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.665	4.537,00 D
			237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.666	3.596,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.667	22.905,92 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.668	2.490,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.669	4.604,12 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.670	7.663,17 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		

26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.671	27.876,09 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.672	15.666,47 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.673	4.060,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.674	174.423,71 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.675	5.002,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.676	5.228,80 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.677	3.315,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.678	1.541,80 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.679	15.360,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.680	43.495,00 D
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.681	2.986,15 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.682	597,60 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.683	900,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.684	1.864,50 D
			237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.685	711,35 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.686	2.982,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.687	5.982,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.688	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.689	1.728,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.690	10.080,00 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.691	10.875,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.692	23.070,49 D
			341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.693	4.750,00 D
			341 4516 014336329000132 SOL-MILLENNIU		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.694	1.860,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.695	357,00 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.696	4.020,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.697	900,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
26/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	3.709,18 D
			25/06 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
26/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	7.929,30 D

				25/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.560,00 D	
				25/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.248,00 D	
				25/06 DIMASTER COM P HOSP			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
				25/06 STELLA R & E P TRAT.			
26/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.228.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	8.378,37 C	8.566,54 C
27/06/2025		0000	13105	438 TED	62.701	365.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	647.910,37 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	19.800,00 D	
				033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI			
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	175.911,03 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	594,99 D	
				033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	11.883,96 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.707	21.078,28 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.234.000,00 C	387,91 C
				BB CDB DI			
30/06/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.117	3,96 C	391,87 C
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	9.057,56 C	9.449,43 C
30/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.061.523.455	9.000,00 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			449,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - junho/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/05**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.716.659,74**
	Depósitos / Transferências	6.015.000,00
	Outros Créditos	701.659,74
(-)	**Total de Débitos**	**6.716.659,74**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**210,98**
(=)	**Saldo Disponível**	**210,98**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				**0,00**
03/06	TED RECEBIDA 61699567000869	-	100.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		100.000,00-	0,00
05/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605		2.022,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.022,61		0,00
06/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.550.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.332 PAGTOS	010606		4.949.023,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		600.976,44-	0,00
09/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010609		96.110,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	96.110,75		0,00
10/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		3.837,31-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		5.863,07-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	195883		443.471,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	453.172,16		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611		2.121,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.121,02		0,00
12/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010612		8.917,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.917,22		0,00
13/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010613		7.005,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.005,36		0,00
16/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010616		2.623,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.623,82		0,00
17/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010617		37.366,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.366,78		0,00
18/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010618		19.155,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.155,62		0,00
24/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010624		19.131,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.131,01		0,00
25/06	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2025	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625		8.595,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.611,44		0,00
26/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010626		163,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163,80		0,00
27/06	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	365.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010627		410.258,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45.258,15		0,00
	SALDO EM 30/06				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,30	879,30
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,98	210,98

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

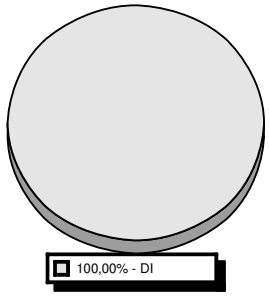
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	210,98
TOTAL GERAL		**210,98**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
03/JUN/25	03/JUN/25	260026104744	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/25	28/MAI/25	260026012586	0,00	879,29	879,31	0,02	0,00	0,00	879,31
05/JUN/25	03/JUN/25	260026104744	0,00	1.143,29	1.143,30	0,01	0,00	0,00	1.143,30
06/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	600.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/25	03/JUN/25	260026104744	0,00	96.108,67	96.110,75	2,08	0,00	0,00	96.110,75
10/JUN/25	03/JUN/25	260026104744	0,00	2.748,04	2.748,11	0,07	0,00	0,00	2.748,11
10/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	450.419,16	450.424,05	4,89	0,00	0,00	450.424,05
11/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	2.120,99	2.121,02	0,03	0,00	0,00	2.121,02
12/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	8.917,03	8.917,22	0,19	0,00	0,00	8.917,22
13/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	7.005,17	7.005,36	0,19	0,00	0,00	7.005,36
16/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	2.623,73	2.623,82	0,09	0,00	0,00	2.623,82
17/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	37.365,36	37.366,78	1,42	0,00	0,00	37.366,78
18/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	19.154,79	19.155,62	0,83	0,00	0,00	19.155,62
24/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	19.129,87	19.131,01	1,14	0,00	0,00	19.131,01
25/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	8.610,88	8.611,44	0,56	0,00	0,00	8.611,44
26/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	163,79	163,80	0,01	0,00	0,00	163,80
27/JUN/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	45.254,70	45.258,15	3,45	0,00	0,00	45.258,15
Acumulado Mês			700.976,44	701.644,76	701.659,74	14,98	0,00	0,00	701.659,74

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
879,29	700.976,44	701.659,74	14,97	0,02	14,99

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
210,98	210,98	14,98	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	**Referência**	**Jun**	**Mai**	**Abr**	**Mar**	**Fev**	**Jan**
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		3.485.500,00
02/06		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		1.526.500,00
		valor juros até mês ant		13.524,79
		valor juros no mês		824,31
		valor líquido		1.540.849,10
03/06		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		341.500,00
		valor juros até mês ant		3.025,69
		valor juros no mês		361,99
		valor líquido		344.887,68
04/06		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		118.000,00
		valor juros até mês ant		1.045,48
		valor juros no mês		186,44
		valor líquido		119.231,92
05/06		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		182.000,00
		valor juros até mês ant		1.612,52
		valor juros no mês		385,84
		valor líquido		183.998,36
06/06		Aplicação	- 0810061200416	
		valor capital		15.351.000,00
09/06		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		1.282.500,00
		valor juros até mês ant		11.362,95
		valor juros no mês		4.052,70
		valor líquido		1.297.915,65
10/06		Resgate	- 0510061072010	
		valor capital		17.000,00
		valor juros no mês		61,88
		valor líquido		17.061,88
10/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		783.500,00
		valor juros no mês		814,84
		valor líquido		784.314,84
10/06		Resgate	- 1510060711129	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		159,48
		valor juros no mês		66,60
		valor líquido		18.226,08
11/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		75.000,00
		valor juros no mês		117,00
		valor líquido		75.117,00
12/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		354.500,00
		valor juros no mês		737,36
		valor líquido		355.237,36
13/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		511.500,00
		valor juros no mês		1.329,90
		valor líquido		512.829,90
16/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		1.367.500,00
		valor juros no mês		4.266,60
		valor líquido		1.371.766,60
17/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		118,30
		valor líquido		32.618,30
18/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		4.899.500,00
		valor juros no mês		20.381,92
		valor líquido		4.919.881,92
20/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		41.000,00
		valor juros no mês		191,88
		valor líquido		41.191,88
23/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		523.000,00
		valor juros no mês		2.730,06
		valor líquido		525.730,06
24/06		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		307.000,00
		valor juros no mês		1.768,32
		valor líquido		308.768,32
25/06		Resgate	- 0810061200416	

	valor capital		220.000,00
	valor juros no mês		1.381,60
	valor líquido		221.381,60
26/06	Resgate	- 0810061200416	
	valor capital		1.228.500,00
	valor juros no mês		8.378,37
	valor líquido		1.236.878,37
27/06	Resgate	- 0810061200416	
	valor capital		1.234.000,00
	valor juros no mês		9.057,56
	valor líquido		1.243.057,56
30/06	Rendimento mensal	- 0810061200416	
	valor juros		29.735,18
30/06	Aplicação	- 2810061523455	
	valor capital		9.000,00
30/06	Saldo final		
	valor capital		3.782.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	2081000,00	5515,44	0,00	2086515,44
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810061200416	06/06/2025	15.351.000,00	3.773.500,00	96,00	10/05/2030
2810061523455	30/06/2025	9.000,00	9.000,00	96,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0810061200416	29.735,18
30/06	2810061523455	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011122019179009
01/08/2025 11:27:02

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9	
Conta corrente	101048-4	SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	07 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			449,43 C
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				01/07 13:39 REDIX 00061699567000869			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.524,22 D	
				01/07 13:39 CBS ME 00061699567000869			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.780,74 D	
				01/07 13:39 SAMTRO 00061699567000869			
01/07/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	10,00 D	
01/07/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	261,35 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	2.830,20 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	4.724,99 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	2.641,94 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	8.355,01 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	1.090,82 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	2.992,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO D			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	2.001,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	501,34 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	7.750,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	264.734,12 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	2.800,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	1.200,00 D	
				341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.117	686.980,46 D	
				341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.118	31.591,37 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.119	7.602,57 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.120	12.686,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			

01/07/2025		0000	13105	438 TED	70.121	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
01/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	3.780,00 D	
				30/06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	7.122,54 D	
				30/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.116.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	9.396,72 C	9.681,05 C
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.444,00 D	
				02/07 15:22 INJEX 00061699567000869			
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	8.491,86 D	
				02/07 15:22 SOC PTA DES MED HSP			
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	25.120,00 D	
				02/07 15:22 BAXTER 00061699567000869			
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.267,35 D	
				02/07 15:22 CBS ME 00061699567000869			
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.093,60 D	
				02/07 15:22 IND FA 00061699567000869			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	3.889,17 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	5.470,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	1.097,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.204	63,58 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	203,98 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.148,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	5.122,00 D	
				341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	1.512,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
02/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.509,76 D	
				30/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/07/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.037.881	66,30 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	181,15 C
				BB CDB DI			
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.355.804	1.127,00 C	1.308,15 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	618,24 C	1.926,39 C
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	3.057,74 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	866,05 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.240,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.304	6.750,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.305	700,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.306	829,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.307	316,00 D	

				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.308	442,50 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - ME			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.309	331,74 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.310	343,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	33.735,16 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	5.320,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	116,45 D	
				237 1070 27155737828 CIBELE APARECIDA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	1.825,08 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	202,81 D	
				077 0001 21510782800 FRANCIANE ROBERTA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.319	9.795,73 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.321	26.028,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.322	3.942,08 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.324	2.347,20 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.325	510,26 D	
				03/07 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	1.680,00 D	
				30/06 FARMA VISION I E E DE			
03/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.248,89 D	
				30/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
03/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	67,20 D	
				30/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	475.200.000.027.455	633,08 D	
				30/06 MARCOS P LIMA SOUZA			
03/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				30/06 STELLA R & E P TRAT.			
03/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	976,44 C	1.236,62 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.034	51.647,24 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.745	350.076,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.836	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	500,35 D	
				04/07 14:08 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				04/07 14:08 MARIANA ARAUJO VIANA			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	500,35 D	
				04/07 14:08 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	500,35 D	
				04/07 14:08 RENATA C BIUM ALENCAR			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				04/07 14:08 TABATA S NASCIMENTO			
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.113.000.014.489	500,35 D	

			04/07 14:08 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.023.107	1.078,00 D
			04/07 14:39 ANA PAULA FARIA MORAES		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D
			04/07 14:08 CAMILA NAYELE VIANA DE O		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.054.533	500,35 D
			04/07 14:08 MATHEUS E ALMEIDA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D
			04/07 14:08 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.031.236	500,35 D
			04/07 14:08 STEFFERSON T C SOBR		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D
			04/07 14:08 IVAN KENJI TANAKA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.107.413	500,35 D
			04/07 14:08 GABRIEL PEREIRA MOURA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.017.083	500,35 D
			04/07 14:08 ALLAMO G S C OLIVEIRA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.431,47 D
			04/07 14:08 SELBET 00061699567000869		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	2.490,00 D
			04/07 14:39 IARA POMPERMAYER		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.855	500,35 D
			04/07 14:08 MARIA E J F MARTINS		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	981,22 D
			04/07 14:39 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.661,55 D
			04/07 14:43 LETICIA MARQUES DE CASTR		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.050.077	500,35 D
			04/07 14:08 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.021.795	500,35 D
			04/07 14:08 GABRIEL FERRO ROQUE		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D
			04/07 14:08 MAISA VITORIA DE LIMA SA		
04/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D
			04/07 14:08 MURILO FREITAS NASCIMENT		
04/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.061.630.730	14.910.000,00 D
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	1.717,10 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	3.013,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	979,50 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	45.994,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	506,40 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	6.688,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	14.329,92 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	203,10 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	18.900,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	215,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	4.504,50 D

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	71.472,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	23.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	12.709,01 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	949,38 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	1.730,34 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	1.094,25 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.418	1.087,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.419	900,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPIT		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.420	300,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.421	1.371,14 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.422	12.218,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.423	78.965,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.424	730,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.425	912,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.426	15.600,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.427	7.800,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	5.940,64 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	13.763,20 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	1.605,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.433	27.380,00 D
			341 9239 006217117000108 ART MEDICAL P		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	3.170,00 D
			033 4415 003096968000151 AUTO POSTO JO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	67.421,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	3.100,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	1.310,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	10.424,04 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.441	2.756,00 D
			237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.443	5.396,00 D
			323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.444	869,99 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		

04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.445	11.221,48 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.446	17.900,00 D
			033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.447	1.160,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.448	2.931,16 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.450	1.914,00 D
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.451	4.604,02 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.454	15.153,69 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.457	3.612,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.458	2.202,85 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.459	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.460	8.376,59 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.462	17.469,93 D
			237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.464	12.898,20 D
			ODONTOPREV S A		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.465	7.103,57 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
04/07/2025	0000	13105	438 TED	70.466	5.700.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.467	1.246,00 D
			237 3235 10042513430 ANA CATARINA GOME		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.468	4.810,07 D
			341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.469	7.120,71 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.470	3.979,49 D
			336 0001 04387078340 KAMILAH PINTO HAU		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.471	1.737,18 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.472	4.182,97 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.473	1.183,16 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.474	1.150,01 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.475	1.020,36 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.476	723,16 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.477	1.409,04 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.478	340,93 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.479	943,89 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.480	143,04 D

			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.481	1.007,24 D	
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.482	525,09 D	
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.483	1.609,09 D	
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.484	727,35 D	
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.485	2.045,35 D	
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.486	1.401,29 D	
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.487	600,00 D	
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.488	1.240,83 D	
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.489	612,59 D	
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.151,15 D	
			02/07 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	3.505,00 D	
			02/07 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	1.575,00 D	
			02/07 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	3.072,25 D	
			02/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	3.463,60 D	
			02/07 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.296,80 D	
			02/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	673,50 D	
			02/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	4.769,60 D	
			02/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233	11.892,31 D	
			02/07 CROMO C D M O HOSP LTDA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	8.294,00 D	
			02/07 ARANDU C D M O HO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	963,20 D	
			02/07 13A INFORMATICA E MATERIA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	2.280,00 D	750,75 C
			02/07 SELLMED P M H LTDA			
07/07/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.142	280,00 C	
			5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
07/07/2025	5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.145	350,00 C	
			5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.414,46 D	
			07/07 15:58 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	15.007,00 D	
			07/07 15:58 CALVO 00061699567000869			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.329,76 D	
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	3.052,50 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	3.360,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	11.803,67 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	6.953,73 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	729,60 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	539,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	215,04 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	20.000,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	2.423,75 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	5.310,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.712	1.230,44 D
			INVI III - FDO DE INVESTIMENTO EM DIRE		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.713	675,89 D
			TOTVS S A		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.714	220,03 D
			TOTVS S A		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.715	4.830,05 D
			TOTVS SA		
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.716	6.232,37 D
			TOTVS SA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.717	1.690,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.718	1.013,00 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.719	729,00 D
			341 0709 041985924000171 CLD EPI DISTR		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.720	817,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.722	1.803,10 D
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.723	900,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.724	1.550,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.725	8.640,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.726	142,80 D
			033 0509 43382263823 GUSTAVO BREDER DI		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.728	1.547,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.729	500,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.730	975,36 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.731	865,25 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.734	96,05 D
			033 2393 40755941810 THIAGO HENRIQUE S		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.735	11.900,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.736	27.504,54 D

				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.737	7.332,94 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.738	11.780,00 D	
				237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.739	5.067,20 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.740	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.741	10.071,05 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
07/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	391,91 D	
				03/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
07/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.574,40 D	
				03/07 DIMASTER COM P HOSP			
07/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.419,91 D	
				03/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
07/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.300,00 D	
				03/07 STELLA R & E P TRAT.			
07/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	189.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	1.995,84 C	2.147,19 C
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	9.084,05 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	34.360,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	1.097,80 D	
				BANCO ITAU S/A			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	823,34 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	6.057,43 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	8.174,59 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.808	6.116,24 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.809	2.793,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.810	155,35 D	
				TOTVS S A			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.811	1.464,12 D	
				TOTVS SA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.812	2.803,16 D	
				TOTVS S A			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	7.366,82 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	2.598,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	195,00 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	14.100,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	5.853,18 D	
				341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	7.148,64 D	

				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	3.800,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	648,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	24.225,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	2.820,00 D	
				104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	358,94 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.826	254.731,56 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.827	983,56 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.828	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.829	652,60 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.830	1.623,75 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.831	90.292,23 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	670,80 D	
				03/07 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
08/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	6.978,12 D	
				03/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	5.545,54 C	5.811,23 C
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.256,20 D	
				10/07 15:53 CBS ME 00061699567000869			
10/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	633,05 D	
				10/07 15:53 MEDICA 00061699567000869			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	9.819,62 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	558,15 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	10.570,75 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	837,22 D	
				KALUNGA SA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	5.097,72 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	1.194,16 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	1.355,95 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	1.106,52 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	33.884,16 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	635,50 D	
				VERO S.A.			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	656,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	4.338,70 D	

			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	34,35 D
			TOTVS S A		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	287,19 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015	190,33 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.016	1.160,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.017	3.306,00 D
			VERO S.A.		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.018	320,68 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.019	1.569,49 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.020	8.739,65 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.021	42.109,35 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	2.456,48 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	10.000,00 D
			336 0001 046271241000176 ALMEIDA TORRE		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	5.582,58 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	19.398,18 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	4.856,40 D
			323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	6.590,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	4.600,00 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	7.695,00 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	34,00 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	4.814,05 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	2.067,55 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.036	9.292,33 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.037	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.038	12.575,66 D
			ODONTOPREV S A		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.039	1.844,99 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.040	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.041	13.134,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.042	17.629,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.043	70.247,76 D
			CM HOSPITALAR SA		

10/07/2025		0000	13105	375 Impostos		71.044	800,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL				
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.045	35.800,00 D	
				033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI				
10/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		485.446,29 D	
				08/07 BRASANITAS A D S LTDA				
10/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171		16.640,00 D	
				08/07 INTENSIVEMED IMP COM LTDA				
10/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		2.337,84 D	
				08/07 STELLA R & E P TRAT.				
10/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	866.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416		10.536,64 C	10.929,04 C
11/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		429,00 D	
				11/07 15:27 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
11/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		14.866,42 D	
				11/07 15:27 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
11/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		7.203,63 D	
				11/07 15:27 IMAGEM 00061699567000869				
11/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		6.300,00 D	
				11/07 15:27 CEI CO 00000000000278725				
11/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.006.902		800,00 D	
				11/07 15:27 ALEXSANDRA NARCISA DOS S				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	14.631,38 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	2.128,33 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.103	2.129,68 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	1.040,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	936,00 D	
				DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.106	220,00 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.107	225,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.108	3.800,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.109	4.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.110	16.200,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.111	17.431,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.112	4.395,28 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.113	798,65 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.114	2.380,40 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.115	803,55 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.116	6.915,61 D	
				LABORATORIO B BRAUN				
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.117	225,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA				

11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.118	1.456,18 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.119	791,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.120	12.916,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.121	1.665,86 D
			TOTVS S A		
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.122	1.236,52 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
11/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.123	348,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	3.737,51 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	27.430,35 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	12.372,00 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	12.266,21 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.132	31.953,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.135	3.695,31 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	2.200,00 D
			237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.138	1.250,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.139	2.576,86 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.141	78.407,13 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.142	2.555,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.143	3.352,60 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.144	971,28 D
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.145	1.001,65 D
			341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.147	2.250,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.149	6.412,52 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.150	37.244,24 D
			237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.152	610,95 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.153	5.213,08 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.154	698,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.156	34.085,67 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.157	736,00 D
			033 2990 042163296000101 42.163.296 WE		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.158	1.150,00 D

				237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.159	6.822,80 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.160	1.360,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.161	501.593,92 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.162	2.441,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.163	4.220,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	2.160,00 D	
				10/07 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	491,40 D	
				10/07 D J PLASTICOS LTDA EPP			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.511,80 D	
				10/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	4.530,00 D	
				10/07 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.698,60 D	
				10/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	541,80 D	
				10/07 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	311.200.000.015.483	285,00 D	
				10/07 VBF SOUZA COM MOVEIS			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	702,80 D	
				10/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.059,20 D	
				10/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.100,00 D	
				10/07 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	355.100.000.028.601	3.529,00 D	
				10/07 ANDRE L K POTIENS - ME			
11/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	6.690,40 D	
				10/07 DIMASTER COM P HOSP			
11/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	931.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.061.200.416	11.804,65 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.523.455	9,52 C	11.861,98 C
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.752,00 D	
				14/07 15:51 CASEX IND P P M HOSP LTD			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	12.500,00 D	
				14/07 15:51 CALVO 00061699567000869			
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.120,00 D	
				14/07 15:51 CBS ME 00061699567000869			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	1.293,04 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	1.250,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	3.015,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	6.100,25 D	
				BRAIN SPINE NEUROFISIOLOGIA EP			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	7.140,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.406	175.213,68 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			

14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.407	4.700,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.408	9.450,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.409	8.171,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.410	492,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.411	7.580,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.412	12.504,32 D
			TOTVS SA		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	882,09 D
			TOTVS SA		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.414	1.700,54 D
			TOTVS SA		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.415	1.826,69 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.416	3.350,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.418	2.912,37 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.419	224,38 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.420	1.696,68 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.421	307,00 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.423	194,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.424	2.790,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.425	4.844,24 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.426	3.447,58 D
			341 0384 007734921000127 HEALTH-MED CO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.429	3.750,00 D
			341 0542 011668411000338 LIFETRONIK ME		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.430	8.070,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.431	1.322,59 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.432	977,90 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.435	430,80 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.436	15.498,19 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.437	437,80 D
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.438	10.092,50 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.439	15.811,16 D
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.440	3.489,60 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.441	15.269,59 D

				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.442	11.364,54 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.443	19.326,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.846,29 D	
				11/07 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	290,00 D	
				11/07 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	10.530,24 D	
				11/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.020,00 D	
				11/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.362,16 D	
				11/07 ECOMASTER QUIMICA			
14/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	3.225,60 D	
				11/07 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
14/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	405.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	1.257,68 C	
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.523.455	37,10 C	1.584,10 C
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.128,00 D	
				15/07 15:32 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.098,14 D	
				15/07 15:32 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
15/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.300,00 D	
				15/07 15:32 NAC CO 00061699567000869			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	449.673,40 D	
				104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	484.491,24 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	77.333,01 D	
				077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	150.516,63 D	
				341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	81.099,13 D	
				237 0055 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	5.512,50 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	11.825,69 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	2.048,69 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	1.497,24 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	985,24 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	18.842,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	7.484,71 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	1.725,03 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.518	4.908,58 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.519	3.535,51 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.520	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.521	5.764,98 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.522	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.523	54.180,48 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.524	600,00 D	
				TOTVS SA				
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.525	3.064,00 D	
				VIEIRA COUTO COME E DIST DE PROD ALIM				
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.526	323.565,50 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D				
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.527	6.995,80 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.528	7.426,43 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.529	521,59 D	
				341 0300 067185108000177 CONTROLBIO AS				
15/07/2025		0000	13105	375 Impostos		71.530	419,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		179,55 D	
				14/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990		1.098,00 D	
				14/07 EDNALDO SALGADO - ME				
15/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984		2.892,18 D	
				14/07 EMPREITEC CONS ELET LTDA				
15/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.765.000,00 C	
				BB CDB DI				
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730		6.530,50 C	7.016,20 C
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		4.837,50 D	
				16/07 15:12 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				16/07 15:17 STEP G 00061699567000869				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		810,48 D	
				16/07 15:12 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		1.554,00 D	
				16/07 15:12 BAXTER 00061699567000869				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		923,49 D	
				16/07 15:12 SAPRA 00061699567000869				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		211,38 D	
				16/07 15:12 CBS ME 00061699567000869				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		27.170,00 D	
				16/07 15:12 IMAGEM 00061699567000869				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.582,62 D	
				16/07 15:12 MEDICA 00061699567000869				
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843		14.482,80 D	
				16/07 15:12 TEC MINASREY LTDA				
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.601	7.220,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.602	1.097,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA				
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.603	226,70 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				

16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.604	548,72 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.605	13.897,06 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.606	6.150,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.607	4.775,36 D	
				341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.608	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.609	7.052,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.610	8.462,39 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.611	1.512,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.612	2.897,50 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.613	22.050,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
16/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	131.500,00 C	
				BB CDB DI				
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730		557,56 C	846,04 C
17/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		6.760,00 D	
				17/07 16:22 IND FA 00061699567000869				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.701	7.436,71 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
17/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.702	211,67 D	
				CLARO S.A.				
17/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.703	1.776,25 D	
				CLARO S.A.				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.704	2.698,00 D	
				323 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.705	8.019,12 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.706	4.886,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.707	3.500,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.708	4.739,76 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.709	4.465,00 D	
				341 4516 014336329000132 SOL-MILLENNIU				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.710	730,85 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.711	10.976,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.712	1.687,50 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.713	4.755,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.714	887,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.715	7.678,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.716	907,27 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				

17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.717	1.961,24 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.718	16.422,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.719	1.525,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.720	40.600,06 D	
				CM HOSPITALAR SA			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.721	13.036,17 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENT			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.722	31.591,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I			
17/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	176.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	840,14 C	936,08 C
18/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.500,00 D	
				18/07 15:29 INJEX 00061699567000869			
18/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.900,00 D	
				18/07 15:29 BAXTER 00061699567000869			
18/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	13.260,20 D	
				18/07 15:29 CBS ME 00061699567000869			
18/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	69,95 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	21.207,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	5.017,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	8.753,04 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	10.240,00 D	
				341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	1.728,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	56.525,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	4.866,96 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	313,20 D	
				237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	1.528,20 D	
				341 0672 014172202000125 SO REFIL COME			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.819	6.463,50 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.820	41.609,13 D	
				341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.821	2.476,00 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.822	17.000,00 D	
				033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.823	29.720,88 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.824	2.247,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.825	59.136,12 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.826	1.575,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.827	4.500,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.828	3.645,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.829	77.172,08 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.830	5.304,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.831	10.682,10 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.832	400,85 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.833	958,30 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.834	520,00 D
			LEEDSAY S A		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.835	953,86 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.836	1.300,00 D
			LEEDSAY S A		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.837	1.525,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.838	1.494,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.839	1.966,09 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.840	235,07 D
			TOTVS S A		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.841	2.258,57 D
			VERO S.A.		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.842	1.943,10 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.843	3.703,35 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.844	7.878,52 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.845	5.754,02 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.846	11.278,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.847	8.518,36 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.848	4.569,33 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.850	10.532,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.852	89.003,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.853	291.403,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.854	719.919,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.855	3.522,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.856	600.848,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.857	11.794,34 D

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.858	204.898,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.859	20.444,55 D	
				18/07 11:48 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.860	589.911,33 D	
				18/07 11:48 CEF MATRIZ			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	2.523,00 D	
				17/07 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	1.054,52 D	
				16/07 EDNALDO SALGADO - ME			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	8.170,57 D	
				16/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.708,30 D	
				16/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	594,00 D	
				16/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.721,96 D	
				16/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	6.054,28 D	
				17/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	742,00 D	
				16/07 ESPACIAL S E E INF LTDA			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	3.053,98 D	
				16/07 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	4.091,22 D	
				16/07 STELLA R & E P TRAT.			
18/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.019.000,00 C	247,01 C
				BB CDB DI			
21/07/2025		7849	13716	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.371.600.038	22.477,54 *	247,01 C
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	16.000,70 C	16.247,71 C
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.079.964	45.377,00 D	
				21/07 14:30 EPPOLIX T R E LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.542,25 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	378,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	5.850,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	7.140,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	24.224,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.106	2.392,45 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	1.330,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.108	2.423,75 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.109	16.888,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.110	215,04 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.111	443,71 D	
				TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.112	1.361,11 D	
				TOTVS S A			

21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	8.901,68 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.114	25.200,00 D
			336 0001 059644469000106 B R SHINODA S		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	33.560,52 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.116	6.800,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.117	113.783,74 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.118	18.768,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.119	18.117,26 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120	33.843,01 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.121	69.966,22 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.122	97.716,62 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.123	23.180,95 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.124	800,40 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.125	71.194,61 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.126	28.905,80 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.127	8.352,65 D
			341 1514 020229642000174 SHANAE E CSER		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.128	52.572,45 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.129	66.639,37 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.130	105.373,10 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.131	23.948,28 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.132	6.058,34 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.134	1.778,18 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.135	1.990,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.136	15.808,67 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.137	229,54 D
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.138	259,40 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.140	2.091,42 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.141	349,60 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.142	26.252,59 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.143	866,20 D

				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.144	7.167,50 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.145	309.460,22 D	
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.147	9.692,84 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.148	4.417,62 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.149	51.387,80 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.151	570,65 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.152	5.630,85 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.153	5.442,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.154	1.250,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
21/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.155	234,96 D	
				21/07 05:31 CEF MATRIZ			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.156	121.465,18 D	
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.157	110.480,22 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.158	10.835,26 D	
				260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.159	595,47 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
21/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	540,00 D	
				17/07 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
21/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	6.836,52 D	
				17/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
21/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.266,44 D	
				17/07 ECOMASTER QUIMICA			
21/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.097,20 D	
				17/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.607.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	9.352,74 C	9.354,31 C
22/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	17.663,73 D	
				22/07 11:09 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
22/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.755,00 D	
				22/07 11:09 BAXTER 00061699567000869			
22/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	3.408,00 D	
				22/07 11:09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
22/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.045,00 D	
				22/07 11:09 NAC CO 00061699567000869			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	17.566,00 D	
				DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	42.148,53 D	
				CM HOSPITALAR SA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	1.304,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	1.097,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	11.835,79 D	

				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.206	1.290,24 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.207	339,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.208	4.615,84 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.209	4.412,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.210	2.322,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	1.894,36 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	1.320,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.213	1.582,50 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.214	970,00 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.217	1.806,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.218	37.999,45 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.219	943,89 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.220	1.350,00 D	
				237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.221	30.410,28 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.222	53.590,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.223	3.869,87 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
22/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.457,40 D	
				18/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
22/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.016,26 D	
				18/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/07/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.371.600.038	22.477,54 C	
22/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	219.500,00 C	317,81 C
				BB CDB DI			
23/07/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.053	20,25 C	338,06 C
				7849-02-SOP-EMBU			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	1.396,02 C	1.734,08 C
23/07/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	9,00 C	
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	148.664,53 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	769,50 D	
				LEEDSAY S A			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	1.020,47 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	1.040,00 D	
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	15.356,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.306	13.861,73 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.307	4.232,95 D	

				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.308	21.275,70 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.309	514,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.310	2.376,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.311	3.450,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.312	1.692,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.314	2.183,41 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.315	1.469,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.317	5.927,51 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.318	1.029,70 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.319	3.418,25 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.322	1.047,50 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.323	1.512,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.324	1.120,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.325	676.403,23 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.326	12.763,60 D	
				033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA				
23/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.327	185.998,60 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME				
23/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		3.990,00 D	
				22/07 COELHO & BATISTA JARDINAG				
23/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401		1.045,00 D	
				22/07 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
23/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		15.392,66 D	
				22/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
23/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		662,76 D	
				22/07 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
23/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.126.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730		7.772,85 C	7.799,83 C
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		3.067,50 D	
				24/07 12:26 HIDROL 00061699567000869				
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		1.425,00 D	
				24/07 12:26 BAXTER 00061699567000869				
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		10.540,10 D	
				24/07 12:26 CBS ME 00061699567000869				
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		3.010,50 D	
				24/07 12:26 IND FA 00061699567000869				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	964,80 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.402	1.922,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.403	3.038,54 D	

				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.404	12.243,30 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.405	350,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.406	1.240,00 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.407	1.416,42 D	
				TOTVS SA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.408	1.088,19 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.409	8.270,72 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.410	198,17 D	
				TOTVS S A				
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.411	674,96 D	
				TOTVS S A				
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.412	971,81 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.413	4.415,04 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
24/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.414	598,00 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
24/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.019.092		5.600,00 D	
				22/07				
24/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.548,80 D	
				22/07				
24/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	59.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730		437,78 C	652,56 C
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.294.000.110.424		2.755,00 D	
				25/07 11:02 HOSPITAL C M GERAL LTDA				
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		3.851,00 D	
				25/07 11:02 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		6.624,96 D	
				25/07 11:02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		32.872,35 D	
				25/07 11:02 SELBET 00061699567000869				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.501	1.485,65 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.502	1.220,74 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.503	725,49 D	
				BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.504	3.747,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.505	5.737,78 D	
				BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.506	11.023,15 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.507	1.904,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.508	455,74 D	
				BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.509	2.089,80 D	
				BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.510	123,86 D	

			BIONEXO S A		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	2.369,50 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	9.720,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.513	4.404,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.514	203,50 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.515	200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.516	5.040,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.517	20.474,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.518	3.080,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.519	666,55 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO HORTIFRUTIS		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.520	891,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.521	239,50 D
			KALUNGA SA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.522	287,80 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO HORTIFRUTIS		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.523	769,50 D
			LEEDSAY S A		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.524	1.035,85 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.525	20.783,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.526	1.378,14 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.527	514,28 D
			MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMER		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.528	11.532,66 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.529	14.100,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.530	1.944,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.531	1.409,40 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.532	480,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.533	762,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.534	4.413,56 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.535	302,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.536	12.916,24 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.537	703,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.539	1.379,80 D
			033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO		

25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.540	5.703,10 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.541	634,53 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.542	70.000,00 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.545	1.600,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.546	1.110,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.550	432,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.552	1.044,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.554	4.850,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.555	13.200,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.556	1.890,07 D
			341 3150 017751460000154 SCL TREINAMEN		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.557	1.375,92 D
			237 0118 015487419000197 SET TECNOLOGI		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.559	75.543,62 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.561	4.551,98 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.562	324,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.563	856,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.565	141.971,62 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.567	7.426,43 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.568	723,89 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.569	4.590,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.570	3.681,00 D
			237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.571	2.056,01 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.572	3.378,92 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.573	2.009,68 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.574	4.913,00 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.575	11.997,95 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.576	44.127,89 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	3.488,59 D
			24/07 NEWCARE COM MAT C H LTDA		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.441,25 D
			24/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	603,90 D

				24/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.600.000.024.272	305,00 D	
				24/07 RCA M D C M H LTD			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	8.000,00 D	
				24/07 MACOM INS CIRURG IND LT			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	1.402,50 D	
				24/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	1.640,00 D	
				24/07 WIRELESS COMM S LTDA			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	16.200,00 D	
				24/07 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	3.800,55 D	
				24/07 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	960,00 D	
				24/07 A P TORTELLI COM REPR PRO			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	705,00 D	
				24/07 DIMASTER COM P HOSP			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				24/07 STELLA R & E P TRAT.			
25/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	649.000,00 C	157,34 C
				BB CDB DI			
28/07/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.074	336,00 C	
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
28/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	27.000,00 C	27.493,34 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	5.166,04 C	32.659,38 C
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	3.582,38 D	
				28/07 11:22 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	995,00 D	
				28/07 11:22 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.554,00 D	
				28/07 11:22 BAXTER 00061699567000869			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.935,30 D	
				28/07 11:22 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.135,28 D	
				28/07 11:22 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	302,90 D	
				28/07 11:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.013.534	994,14 D	
				28/07 11:22 LONDRES DISTRIBUIDORA EP			
28/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	960,00 D	
				28/07 11:22 A P TORTELLI COM REPR PR			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	969,57 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	4.200,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	506,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	99,50 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	73,45 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806	31.110,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807	4.204,78 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.808	930,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.809	810,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.810	7.800,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.811	2.016,75 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.812	45.994,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.813	1.670,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.814	7.033,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.815	14,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.816	2.401,07 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.817	2.716,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.818	14.329,92 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.819	1.827,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.820	1.890,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.821	6.873,64 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.822	8.529,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.823	1.259,72 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.824	4.903,55 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.825	1.097,80 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.826	109.631,90 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.827	1.491,58 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.828	447,52 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.829	814,56 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.830	12.153,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.831	1.170,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.832	11.780,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.833	1.272,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.834	1.614,10 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.835	1.380,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.836	3.764,41 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		

28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.837	5.323,80 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.838	4.386,32 D	
				TOTVS S A				
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.839	165,90 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.840	1.064,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.841	372.600,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.842	1.652,08 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.843	27.000,00 D	
				237 7748 017797083000194 BELTI COMERCI				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.844	1.097,70 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
28/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		72.845	826,36 D	
				SABESP				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.846	17.618,74 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.847	2.955,30 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.848	12.625,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.849	2.698,00 D	
				509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.850	1.428,57 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.851	9.250,70 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.852	18.442,40 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.853	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.854	13.797,69 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.855	1.512,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC				
28/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		72.856	75,01 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT				
28/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		72.857	108.210,28 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.858	7.642,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.859	445,72 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.860	7.483,61 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
28/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	903.000,00 C	351,74 C
				BB CDB DI				
29/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		400.010	27.000,00 C	27.351,74 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730		7.675,50 C	35.027,24 C
29/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353		7.353,87 D	
				29/07 11:33 REDIX 00061699567000869				
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	117.505,51 D	
				637 0003 060166832000104 APETECE SISTE				

29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.287,55 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	32.088,55 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	45.808,78 D	
				755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	4.085,00 D	
				341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	850,00 D	
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	27.000,00 D	
				237 7748 017797083000194 BELTI COMERCI			
29/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	203.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	1.831,06 C	1.879,04 C
30/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	27.000,00 D	
				341 1517 017797083000194 BELTI COMERCI			
30/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	379,04 C
				BB CDB DI			
31/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.855.613	15.000,00 C	15.379,04 C
				033 0336 61699567000869 SPDM - HOSPITA			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	243,78 C	15.622,82 C
31/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.062.042.308	15.500,00 D	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			122,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - julho/2025

Nome
SPDM - HOSPITAL CLINICAS LUIZA DE PINHOMELLO

Agência	**Conta Corrente**
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/06**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.229.188,21**
	Depósitos / Transferências	6.122.600,00
	Outros Créditos	1.106.588,21
(-)	**Total de Débitos**	**7.229.188,21**
	Pagamentos / Transferências	15.000,00
	Outros Débitos	7.214.188,21
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**562,33**
(=)	**Saldo Disponível**	**562,33**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				**0,00**
01/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
03/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010703		21.443,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.443,28		0,00
04/07	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.700.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.333 PAGTOS	010704		5.015.685,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		684.314,80-	0,00
08/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010708		149.449,53-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010708		19.327,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	168.777,14		0,00
10/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710		1.598,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	288181		445.750,53-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010710		13.044,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	460.393,38		0,00
17/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717		2.263,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.263,55		0,00
18/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010718		4.054,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.054,20		0,00
21/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010721		3.056,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.056,06		0,00
23/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/07/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
24/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724		2.149,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.149,67		0,00
25/07	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2025	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
28/07	TED RECEBIDA 61699567000869	-	372.600,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		372.600,00-	0,00
30/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 78 PAGTOS	010730		425.309,79-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730		4.035,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	429.344,93		0,00
31/07	TED ENVIADA 001-2038-000001010484	-		15.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.000,00		0,00
	SALDO EM 31/07				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.210,98	50.210,98
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,33	562,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

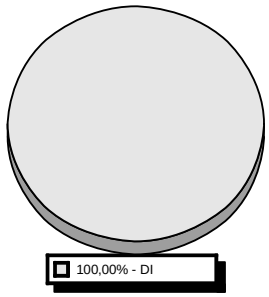
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	562,33
TOTAL GERAL		**562,33**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/JUL/25	01/JUL/25	260026522250	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUL/25	01/JUL/25	260026522250	0,00	21.232,06	21.232,29	0,23	0,00	0,00	21.232,29
03/JUL/25	06/JUN/25	260026169217	0,00	210,97	210,99	0,02	0,00	0,00	210,99
04/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	684.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	140.006,87	140.008,41	1,54	0,00	0,00	140.008,41
08/JUL/25	01/JUL/25	260026522250	0,00	28.767,94	28.768,73	0,79	0,00	0,00	28.768,73
10/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	460.383,23	460.393,38	10,15	0,00	0,00	460.393,38
17/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	2.263,44	2.263,55	0,11	0,00	0,00	2.263,55
18/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	4.053,98	4.054,20	0,22	0,00	0,00	4.054,20
21/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	3.055,87	3.056,06	0,19	0,00	0,00	3.056,06
23/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
24/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	2.149,50	2.149,67	0,17	0,00	0,00	2.149,67
25/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
28/JUL/25	28/JUL/25	260026913487	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/25	28/JUL/25	260026913487	0,00	357.037,91	357.041,84	3,93	0,00	0,00	357.041,84
30/JUL/25	04/JUL/25	260026582089	0,00	72.295,92	72.303,09	7,17	0,00	0,00	72.303,09
31/JUL/25	28/JUL/25	260026913487	0,00	14.999,76	15.000,00	0,24	0,00	0,00	15.000,00
Acumulado Mês			1.106.914,80	1.106.563,44	1.106.588,21	24,77	0,00	0,00	1.106.588,21

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
210,98	1.106.914,80	1.106.588,21	24,76	0,00	24,76

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
562,33	562,33	24,77	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		3.782.500,00
01/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		1.116.000,00
		valor juros até mês ant		8.794,08
		valor juros no mês		602,64
		valor líquido		1.125.396,72
02/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		69.000,00
		valor juros até mês ant		543,72
		valor juros no mês		74,52
		valor líquido		69.618,24
03/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		103.000,00
		valor juros até mês ant		811,64
		valor juros no mês		164,80
		valor líquido		103.976,44
04/07		Aplicação	- 1510061630730	
		valor capital		14.910.000,00
07/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		189.000,00
		valor juros até mês ant		1.489,32
		valor juros no mês		506,52
		valor líquido		190.995,84
08/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		500.500,00
		valor juros até mês ant		3.943,94
		valor juros no mês		1.601,60
		valor líquido		506.045,54
10/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		866.500,00
		valor juros até mês ant		6.828,02
		valor juros no mês		3.708,62
		valor líquido		877.036,64
11/07		Resgate	- 0810061200416	
		valor capital		929.500,00
		valor juros até mês ant		7.324,46
		valor juros no mês		4.480,19
		valor líquido		941.304,65
11/07		Resgate	- 2810061523455	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		9,52
		valor líquido		2.009,52
14/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		398.000,00
		valor juros no mês		1.257,68
		valor líquido		399.257,68
14/07		Resgate	- 2810061523455	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		37,10
		valor líquido		7.037,10
15/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		1.765.000,00
		valor juros no mês		6.530,50
		valor líquido		1.771.530,50
16/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		131.500,00
		valor juros no mês		557,56
		valor líquido		132.057,56
17/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		176.500,00
		valor juros no mês		840,14
		valor líquido		177.340,14
18/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		3.019.000,00
		valor juros no mês		16.000,70
		valor líquido		3.035.000,70
21/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		1.607.000,00
		valor juros no mês		9.352,74
		valor líquido		1.616.352,74
22/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		219.500,00
		valor juros no mês		1.396,02
		valor líquido		220.896,02
23/07		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		1.126.500,00
		valor juros no mês		7.772,85
		valor líquido		1.134.272,85

24/07	Resgate	- 1510061630730	
	valor capital		59.000,00
	valor juros no mês		437,78
	valor líquido		59.437,78
25/07	Resgate	- 1510061630730	
	valor capital		649.000,00
	valor juros no mês		5.166,04
	valor líquido		654.166,04
28/07	Resgate	- 1510061630730	
	valor capital		903.000,00
	valor juros no mês		7.675,50
	valor líquido		910.675,50
29/07	Resgate	- 1510061630730	
	valor capital		203.000,00
	valor juros no mês		1.831,06
	valor líquido		204.831,06
30/07	Resgate	- 1510061630730	
	valor capital		25.500,00
	valor juros no mês		243,78
	valor líquido		25.743,78
31/07	Aplicação	- 0410062042308	
	valor capital		15.500,00
31/07	Rendimento mensal	- 1510061630730	
	valor juros		46.737,75
31/07	Saldo final		
	valor capital		4.643.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	1717000,00	12798,28	0,00	1729798,28
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18
31/07/2025	4643000,00	46737,75	0,00	4689737,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510061630730	04/07/2025	14.910.000,00	4.627.500,00	96,00	07/06/2030
0410062042308	31/07/2025	15.500,00	15.500,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0410062042308	0,00
31/07	1510061630730	46.737,75

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010902335867058
01/09/2025 09:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,82 C
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.280,00 D	
				01/08 09:04 BAXTER 00061699567000869			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	25.456,40 D	
				01/08 09:04 CALVO 00061699567000869			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	34.710,32 D	
				01/08 09:04 CBS ME 00061699567000869			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	582,45 D	
				01/08 09:04 SAMTRO 00061699567000869			
01/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.320,00 D	
				01/08 09:04 IND FA 00061699567000869			
01/08/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	15,00 D	
01/08/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.500,00 D	
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	2.088,24 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	1.781,01 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	1.193,98 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	2.412,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	4.356,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	6.960,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	4.109,70 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	2.937,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	1.506,83 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO HORTIFRUTIS			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	1.294,57 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.111	1.800,00 D	
				LF WOLF ARIAS HOSPIT			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.112	788,93 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.113	634,50 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			

01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.114	10.391,60 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.115	4.250,00 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.116	545,81 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.117	681,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.118	363,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.119	2.386,00 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.120	16.927,15 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	4.853,22 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.122	9.688,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.123	10.943,49 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124	1.450,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.125	14.057,17 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.127	6.607,04 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.128	4.485,00 D
			341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.129	1.099,61 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.130	12.575,40 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.131	20.373,72 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.132	16.049,87 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.133	29.215,83 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.134	42.944,32 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.136	1.440,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.137	4.394,00 D
			756 4097 042722388000184 BETAMED SOLUC		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.138	1.150,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.139	5.260,50 D
			237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.140	1.350,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.141	693,63 D

			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.143	6.795,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.145	298,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.146	10.995,40 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.147	480,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.148	1.935,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.149	1.832,25 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.150	1.055,60 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.151	16.405,96 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.152	2.980,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.154	311.674,77 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.155	264.038,17 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.156	671.394,71 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.157	39.158,76 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.161	1.182,34 D
			341 8470 021205134000119 CLS EXTINTORE		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.162	23.540,25 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.163	16.854,10 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.164	8.960,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.167	7.472,00 D
			509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.168	506,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.169	3.100,00 D
			033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.175	674,40 D
			341 0709 002419557000197 PAN CHRISTIAN		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.176	2.800,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.180	324,50 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.181	7.426,43 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.182	1.498,67 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		

01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.183	1.800,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.184	470,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.185	6.778,87 D
			341 0384 007734921000127 HEALTH-MED CO		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.186	1.689,46 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.189	16.147,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.190	3.160,00 D
			033 0060 050271943000127 HELP COMERCIO		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	10.799,00 D
			31/07 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	1.083,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	4.925,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	183.000.000.012.770	4.500,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.600.000.016.990	1.244,88 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	566,30 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	520,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	3.488,60 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.242,16 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	7.193,14 D
			31/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.845,20 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	2.946,14 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	1.044,50 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	2.200,30 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	2.061,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.100.000.027.280	9.300,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	658,88 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	9.048,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.690.683	603,00 D
			31/07		
01/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D

				31/07			
01/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.830.500,00 C	100,49 C
				BB CDB DI			
04/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.139.729	1.351,00 C	1.451,49 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	19.439,91 C	20.891,40 C
04/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	22.200,00 D	
				04/08 14:34 BAXTER 00061699567000869			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	1.912,50 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	1.116,53 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	5.719,40 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	1.063,30 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	506,40 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	4.537,44 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	629,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.408	979,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.409	916,61 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.410	5.712,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.411	5.675,10 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.412	1.088,82 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.413	8.000,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	5.533,89 D	
				341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.416	3.258,58 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	1.800,00 D	
				237 0148 026439241000125 CARREIRO E MA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	1.616,04 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	1.086,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.422	147,60 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	9.886,61 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	1.550,00 D	

				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	4.062,00 D	
				509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	76.316,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	288,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.431	342,80 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.432	4.550,00 D	
				341 8725 058379727000101 MORALIS SOCIE			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.434	3.484,32 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.435	1.797,60 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.436	184,00 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.437	3.040,00 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.438	1.778,18 D	
				341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
04/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.552,35 D	
				01/08 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
04/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	7.200,00 D	
				01/08 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
04/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.597,67 D	
				01/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.318,50 D	
				01/08 DIMASTER COM P HOSP			
04/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	650.400.000.107.903	770,00 D	
				01/08 INBRAS - INDUSTRIA E COME			
04/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.800.000.006.580	435,00 D	
				01/08 CARTMED COM ART MEDICOS			
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.022.154	39,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	185.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	2.064,60 C	2.486,88 C
05/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.346,00 D	
				05/08 16:31 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
05/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.460	524,70 D	
				05/08 16:31 FIRSTLAB I I E P PARA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	29.096,48 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	1.398,60 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	4.324,56 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
05/08/2025		0000	13105	438 TED	80.504	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	245,17 D	

				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	778,05 C	829,42 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.049.672	48.878,48 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.140	713.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.166	350.076,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.258	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.104.000.133.177	1.365,47 D	
				06/08 15:44 MATEUS GUIMARAES CALDEIR			
06/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.217,50 D	
				06/08 15:44 SOC PTA DES MED HSP			
06/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.062.149.322	16.199.500,00 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	704,46 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	1.236,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	6.146,95 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	711,84 D	
				TOTVS S A			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	2.548,91 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	8.077,72 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	4.856,73 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	69,87 D	
				033 0087 33835094866 DANIEL YOSHIO HAI			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	6.590,00 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	3.442,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	865,25 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	648,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	1.078,00 D	
				336 0001 04387078340 KAMILAH PINTO HAU			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	4.604,74 D	
				341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	2.699,51 D	
				341 1661 46514119832 MANUELLA STRINGEL			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	1.726,94 D	
				104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	4.249,06 D	
				341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA			

06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	28,80 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	1.540,36 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	1.304,63 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.644	1.041,06 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.645	738,99 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.646	1.439,90 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.647	349,37 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.648	1.879,03 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.649	718,96 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.650	534,62 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.651	1.964,88 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.652	746,09 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.653	2.208,26 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.655	812,58 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.656	2.033,71 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.657	52,13 D
			260 0001 27815000894 LUCIMAR DE MATOS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.658	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	1.258,34 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.660	612,60 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.661	4.814,05 D
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS		
06/08/2025	0000	13105	438 TED	80.662	5.600.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	3.594,04 D
			077 0001 44001979802 PEDRO PAULO DE OL		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.664	6.634,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.665	30.045,45 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.666	34.024,83 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.667	10.136,76 D

			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.668	10.450,50 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.669	3.911,56 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.670	2.942,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.671	1.834,68 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.672	380,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			05/08 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	496,14 D
			05/08 MARIANA ARAUJO VIANA		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			05/08 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			05/08 RENATA C BIUM ALENCAR		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			05/08 TABATA S NASCIMENTO		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.300.000.014.489	500,35 D
			05/08 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	6.796,39 D
			05/08 ANA PAULA FARIA MORAES		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			05/08 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.400.000.054.533	500,35 D
			05/08 MATHEUS E ALMEIDA		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			05/08 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.031.236	500,35 D
			05/08 STEFFERSON T C SOBR		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			05/08 IVAN KENJI TANAKA		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	236.500.000.107.413	500,35 D
			05/08 GABRIEL PEREIRA MOURA		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.500.000.017.083	500,35 D
			05/08 ALLAMO G S C OLIVEIRA		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.680,00 D
			05/08 IARA POMPERMAYER		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	377.700.000.044.855	500,35 D
			05/08 MARIA E J F MARTINS		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.104,00 D
			01/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534	3.514,12 D
			01/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	1.006,51 D
			05/08 DENISE DE FREITAS ARAUJO		
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.797,03 D
			05/08 LETICIA MARQUES DE CASTRO		

06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.900.000.050.077	500,35 D	
			05/08 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.300.000.021.795	500,35 D	
			05/08 GABRIEL FERRO ROQUE			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			05/08 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	470,51 C
			05/08 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
07/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.810,37 D	
			07/08 15:11 CBS ME 00061699567000869			
07/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	870,00 D	
			07/08 15:11 MEDICA 00061699567000869			
07/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.240,55 D	
			07/08 15:11 IND FA 00061699567000869			
07/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	629,77 D	
			07/08 15:11 SELBET 00061699567000869			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	26.873,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	15.445,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	3.268,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	645,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	1.203,79 D	
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	6.232,37 D	
			TOTVS SA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	922,69 D	
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	1.603,37 D	
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	220,03 D	
			TOTVS S A			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.710	4.830,05 D	
			TOTVS SA			
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.711	3.631,58 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	855,93 D	
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	3.222,50 D	
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	12.334,08 D	
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	2.640,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	2.380,00 D	
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	3.721,00 D	
			509 0001 018691289000106 ESTRELA DE PR			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.719	5.640,84 D	

				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	676,80 D	
				341 1024 096441704000179 KLEMMEN IMPOR			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	5.310,60 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	700,00 D	
				341 0885 061129409000369 OPHTHALMOS LT			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.724	3.141,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.725	255.780,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.726	2.688,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.727	322.214,18 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.728	534.482,91 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
07/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.132,50 D	
				04/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
07/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.598,00 D	
				04/08 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
07/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.246.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	15.905,34 C	15.931,74 C
08/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.285,00 D	
				08/08 15:22 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
08/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.900,00 D	
				08/08 15:22 NAC CO 00061699567000869			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	34,00 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	12.634,84 D	
				ODONTOPREV S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	1.004,35 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	8.554,14 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	1.886,72 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.808	1.671,06 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	5.506,21 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	230,20 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	6.080,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	14.186,65 D	

			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	55.872,20 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	6.750,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	12.877,20 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	5.853,18 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	15.302,40 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	15.156,10 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	1.099,61 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	389,40 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	3.800,02 D
			341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	5.120,00 D
			104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	89,94 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.830	1.338,74 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.831	2.538,75 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.832	45.994,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.833	6.290,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.834	21.600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.835	238,50 D
			PAPALEGUAS ETIQUETAS		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.836	675,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.837	28.000,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.838	557,65 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.839	609,60 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.840	980,64 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.841	1.056,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.842	3.794,10 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		

08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.843	1.739,49 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.844	45.375,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.845	35.520,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.846	688,50 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.847	1.742,40 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.848	1.159,97 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.849	4.006,00 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.850	155,35 D	
				TOTVS S A			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.851	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.852	635,50 D	
				VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.853	429,83 D	
				08/08 05:40 CEF MATRIZ			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.854	147,04 D	
				08/08 05:40 CEF MATRIZ			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855	110.717,35 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.856	1.728,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.857	900,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.858	34.272,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	6.747,48 D	
				07/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	594,00 D	
				07/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
08/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	12.551,76 D	
				07/08 TEC MINASREY LTDA			
08/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.238,50 D	
				07/08 DIMASTER COM P HOSP			
08/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				07/08 STELLA R & E P TRAT.			
08/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	546.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	7.268,45 C	7.342,00 C
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	5.434,00 D	
				11/08 15:14 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.534,00 D	
				11/08 15:14 BAXTER 00061699567000869			
11/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	40.123,20 D	
				11/08 15:14 IMAGEM 00061699567000869			

11/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.250,00 D
			11/08 15:14 CEI CO 00000000000283590		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	1.752,06 D
			SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	2.053,40 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	1.918,07 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.106	6.100,25 D
			BRAIN SPINE NEUROFISIOLOGIA LT		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.107	8.329,92 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.108	354,97 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.109	1.065,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.110	4.998,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.111	6.915,61 D
			LABORATORIO B BRAUN		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.112	2.550,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.113	4.480,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.114	1.458,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.115	291,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.116	1.665,86 D
			TOTVS S A		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.117	748,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.118	2.480,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.119	2.952,28 D
			TOTVS S A		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.120	34,35 D
			TOTVS S A		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.121	1.464,12 D
			TOTVS SA		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	21.992,36 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	5.310,41 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	13.125,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	930,60 D

			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.128	1.482,60 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	20.581,80 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.131	9.854,25 D
			341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.132	2.340,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.133	1.950,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.135	19.001,64 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.136	2.555,00 D
			033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.141	6.700,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.143	1.212,50 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.144	7.200,00 D
			104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.146	313,08 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.147	943,85 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.148	302,00 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.149	41.885,44 D
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.150	3.196,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.151	25.905,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.152	15.205,14 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.153	8.602,13 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	706,55 D
			08/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	509,79 D
			08/08 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.300.000.012.653	7.038,75 D
			08/08 NEURO VITTA CLINICA		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.357,60 D
			08/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	4.000,00 D
			08/08 MACOM INS CIRURG IND LT		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.530,40 D
			08/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	486.078,77 D
			08/08 BRASANITAS A D S LTDA		

11/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	5.040,00 D	
				08/08 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
11/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.048,00 D	
				08/08 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
11/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	2.205,00 D	
				08/08 SELLMED P M H LTDA			
11/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	824.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.062.042.308	57,35 C	
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	88,48 C	
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.061.630.730	10.414,60 C	10.636,30 C
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	10.000,00 D	
				336 0001 046271241000176 ALMEIDA TORRE			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.393,97 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.269,08 D	
				237 1432 018225750000127 CONPRESSIONE			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	390,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	12.978,63 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.210	1.190,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.211	70.247,70 D	
				CM HOSPITALAR SA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.212	4.500,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.213	3.124,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.214	5.216,04 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.215	182.552,45 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.216	5.939,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.217	2.600,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.218	1.065,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.219	13.536,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220	880,50 D	
				341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.221	16.204,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	2.004,00 D	
				11/08 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
12/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	11.296,56 D	
				11/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			

12/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.666,05 D	
				11/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	353.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	741,30 C	910,75 C
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	891,00 D	
				237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.320,70 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	774,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.482,72 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	6.435,29 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	2.770,20 D	
				LEEDSAY S A			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	998,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	177.040,83 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	7.897,04 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	6.880,66 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.311	407,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	315,00 D	
				748 0704 017956503000138 IMPRIMA SERVI			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.314	558,75 D	
				13/08 05:36 CEF MATRIZ			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.315	1.143,64 D	
				13/08 05:36 CEF MATRIZ			
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.316	26.060,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
13/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.069.869	4.250,00 D	
				12/08 HOSPCOM EQUI HOSP LTDA			
13/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	239.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	630,96 C	1.026,74 C
14/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,27 D	
				14/08 16:42 INTERA 00061699567000869			
14/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	923,49 D	
				14/08 16:42 SAPRA 00061699567000869			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	5.946,12 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	1.044,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	37.773,85 D	

				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	7.103,58 D	
				237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	4.244,91 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	9.318,83 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.410	18.233,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.411	842,40 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.412	994,52 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.413	973,88 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.414	882,09 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.415	12.504,32 D	
				TOTVS SA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.416	27.219,15 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.417	9.101,99 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.418	5.304,90 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
14/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.500,00 D	
				11/08 BIOBASE IND E COM LTDA			
14/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.001.233	11.892,31 D	
				11/08 CROMO C D M O HOSP LTDA			
14/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.337,84 D	
				11/08 STELLA R & E P TRAT.			
14/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	159.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	502,44 C	541,23 C
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	7.715,06 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	81.099,13 D	
				237 0055 009312904000127 ALFFI MED COM			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	5.460,00 D	
				237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS			
15/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.505	211,49 D	
				CLARO S.A.			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	470.301,12 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	320,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	4.728,67 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	22.916,00 D	

			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	11.550,00 D
			033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	951,76 D
			748 0704 017956503000138 IMPRIMA SERVI		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	67.645,81 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	2.850,00 D
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	428.457,51 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	7.052,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.520	165,45 D
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.521	850,00 D
			237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.522	1.830,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.524	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.525	698,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.526	29.795,74 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.527	900,00 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	286,65 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.529	98,80 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.530	1.477,95 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.531	3.150,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.532	2.420,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.533	928,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.534	1.855,96 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.535	880,92 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.536	8.562,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.537	1.632,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.538	1.381,50 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.539	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		

15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.540	37.680,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.541	6.540,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.542	9.450,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.543	3.565,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.544	676,80 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.545	1.598,90 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.546	4.805,82 D
			LEEDSAY S A		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.547	1.110,21 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.548	1.097,80 D
			BANCO ITAU S/A		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.549	1.445,01 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.550	6.154,34 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.551	20.677,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.552	162,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.553	1.324,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.554	2.155,33 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.555	2.765,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.556	600,00 D
			TOTVS SA		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.557	525,00 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.558	29.705,72 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.559	3.074,66 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.560	9.355,65 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.561	150.516,63 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA		
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.563	3.686,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.564	864,00 D
			RAIAR ORGANICOS S.A		
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.565	321,39 D
			15/08 05:47 CEF MATRIZ		
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.566	309,35 D

				15/08 05:47 CEF MATRIZ			
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.567	274,07 D	
				15/08 05:47 CEF MATRIZ			
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.568	321,39 D	
				15/08 05:47 CEF MATRIZ			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.569	2.984,49 D	
				756 4027 032150633000687 LABOR MED APA			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.026,72 D	
				12/08 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	2.669,00 D	
				14/08 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	8.146,97 D	
				12/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	230,80 D	
				12/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	334.700.000.004.319	2.568,50 D	
				12/08 LIFEMED IND EQUIPTOS LTDA			
15/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.892,18 D	
				12/08 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.496.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	5.537,05 C	5.683,68 C
18/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.117,50 D	
				18/08 12:52 BAXTER 00061699567000869			
18/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.152,00 D	
				18/08 12:52 CBS ME 00061699567000869			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	5.138,14 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	15.808,67 D	
				341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	42.000,00 D	
				341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	936,00 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN			
18/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.805	1.765,15 D	
				CLARO S.A.			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	4.529,01 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	1.327,19 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	4.574,31 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	18.842,00 D	
				341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN			
18/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.812	69,95 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.813	219,60 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.814	1.497,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.815	98,40 D	

				KALUNGA SA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.816	302,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.817	1.798,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.818	726,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.819	235,07 D	
				TOTVS S A				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.822	2.280,00 D	
				341 9357 031607683000173 PROTERAD - RA				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.823	15.811,16 D	
				237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.824	7.179,69 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.825	1.064,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015		3.990,00 D	
				14/08 COELHO & BATISTA JARDINAG				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000		4.000,00 D	
				15/08 MACOM INS CIRURG IND LT				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		6.036,12 D	
				15/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
18/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		17.885,25 D	
				14/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
18/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	156.000,00 C	301,47 C
				BB CDB DI				
19/08/2025		7849	13716	911 Depósito bloquead.1d útil	78.491.371.600.042		22.650,85 *	301,47 C
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322		661,44 C	962,91 C
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	2.307,06 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.902	811,83 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.903	740,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.905	9.400,04 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.907	100.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.908	22.997,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.909	3.453,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.910	899,34 D	
				P F T COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.911	1.127,50 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.912	2.917,83 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.913	2.040,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				

19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.914	13.900,00 D	
				136 1161 020731403000118 ACERMED IMPOR			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.915	204.978,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.916	302.064,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.917	87.862,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	732,80 D	
				18/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
19/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	693,56 D	
				18/08 DIMASTER COM P HOSP			
19/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	756.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	3.598,56 C	3.636,99 C
20/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.004,00 D	
				20/08 15:48 BAXTER 00061699567000869			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	13.124,08 D	
				033 0437 026939943000178 ACLARIS SOLUC			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	26.252,59 D	
				341 1446 001895314000324 COLETA INDUST			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	11.868,28 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	9.692,84 D	
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	7.000,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	4.417,62 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	3.418,25 D	
				341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	51.075,10 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	16.100,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	570,65 D	
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	5.890,99 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	2.676,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	41.609,12 D	
				341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.017	359,64 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.018	234,00 D	
				237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.019	69.824,40 D	
				336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.020	179.103,34 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			

20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.021	7.442,31 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.022	6.803,23 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.023	23.400,00 D
			336 0001 059644469000106 B R SHINODA S		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.024	29.141,21 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	16.800,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.026	22.080,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	22.336,30 D
			033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.028	309.460,22 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.029	110.199,08 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.030	29.257,54 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.031	67.846,99 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.032	107.064,08 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.033	21.449,43 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.034	555,32 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.035	61.509,29 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.036	18.770,00 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.037	8.258,80 D
			341 1514 020229642000174 SHANAE E CSER		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.038	64.277,73 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.039	65.134,73 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.040	93.285,28 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.041	65.100,96 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.042	3.775,91 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.043	7.080,36 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.044	799,88 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.045	1.361,11 D
			TOTVS S A		
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.046	467,30 D

				TOTVS SA			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.047	2.011,62 D	
				VERO S.A.			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.048	3.703,35 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.049	591.074,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.050	12.861,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.051	4.439,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.052	746.753,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.053	25.619,00 D	
				20/08 16:32 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.054	623.248,60 D	
				20/08 16:32 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	182.100.000.079.964	39.951,29 D	
				19/08 EPPOLIX T R E LTDA			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.200,00 D	
				19/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	4.599,81 D	
				19/08 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
20/08/2025		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	74	22.650,85 D	
				Cheque prescrito			
20/08/2025		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	78.491.371.600.042	22.650,85 C	
20/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.665.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	19.424,50 C	19.721,04 C
21/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	920,00 D	
				21/08 15:10 BAXTER 00061699567000869			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	1.680,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	6.403,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	1.501,22 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.104	944,52 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.105	39,60 D	
				KALUNGA SA			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.106	110,20 D	
				KALUNGA SA			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.107	1.169,36 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.108	780,95 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	7.054,24 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	2.162,21 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			

21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	634,53 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	214,55 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	233,46 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	305,20 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.117	39.688,56 D	
				21/08 05:36 CEF MATRIZ			
21/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	600,00 D	
				20/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
21/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.091,80 D	
				20/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
21/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	285,18 C	472,82 C
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.073,94 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	911,06 D	
				237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.748,70 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.029,70 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	442,50 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	13.248,42 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	648,00 D	
				033 0006 036204525000196 RAIAR ORGANIC			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	9.096,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	2.166,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.213	17.455,00 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	53.700,00 D	
				033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.215	525,15 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.216	276,50 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.217	145.325,83 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.218	1.557,40 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.219	838,40 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.220	2.713,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.221	12.730,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.222	2.545,96 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.223	1.025,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.224	6.960,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.225	13.861,73 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.226	1.277,60 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.227	1.080,00 D
			Diag Solution Artigos Medicos Ltda		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.228	2.380,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.229	287,64 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.230	21.275,70 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.231	6.977,52 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.232	3.717,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.233	7.261,20 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.234	1.230,82 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.235	798,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.236	1.324,22 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.237	425,25 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.238	1.229,38 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.239	102.013,25 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.240	1.325,33 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.241	664,58 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.242	758,82 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.243	1.518,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.244	649,50 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.245	965,36 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.246	160,00 D

				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.247	220,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.248	414,75 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.249	2.217,31 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.250	31.817,82 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.251	15.813,01 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.252	1.023,05 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA				
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.253	2.394,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.254	1.538,04 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
22/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		3.510,69 D	
				21/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
22/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.733,26 D	
				21/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
22/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		1.753,38 D	
				21/08 STELLA R & E P TRAT.				
22/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	515.500,00 C	338,35 C
				BB CDB DI				
25/08/2025		7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.075		322,00 C	660,35 C
				7849-02-SOP-EMBU				
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322		3.278,58 C	3.938,93 C
25/08/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063		1,00 C	
25/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	250.823.360.974.022		22.650,85 C	
				25/08 08:23 08374931000161 JMC ESTACIO				
25/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		5.163,63 D	
				25/08 15:25 HIDROL 00061699567000869				
25/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		4.389,84 D	
				25/08 15:25 SOC PTA DES MED HSP				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	16.894,04 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.502	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.503	2.093,90 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.504	16,75 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.505	2.769,04 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.507	6.344,00 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.508	1.215,20 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
25/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.510	10.304,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				

25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.512	1.830,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.514	6.777,53 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.515	25.925,01 D
			CM HOSPITALAR SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.516	5.737,78 D
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.517	214,75 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.518	725,49 D
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.519	123,86 D
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.520	2.089,80 D
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.521	455,74 D
			BIONEXO S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.522	2.245,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.523	2.992,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.524	619,80 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.525	2.400,00 D
			CM HOSPITALAR SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.526	905,54 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.527	7.541,70 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.528	13.536,35 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.529	3.890,75 D
			TOTVS SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.530	2.165,07 D
			TOTVS SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.531	1.416,42 D
			TOTVS SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.532	212,08 D
			TOTVS S A			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.533	1.980,00 D
			TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.534	710,86 D
			TOTVS S A			
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		314,20 D
			21/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113		1.640,00 D
			21/08 WIRELESS COMM S LTDA			
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171		10.400,00 D
			21/08 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		595,00 D

				21/08 DIMASTER COM P HOSP			
25/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	121.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	838,35 C	913,70 C
26/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	120,00 D	
				26/08 15:46 BAXTER 00061699567000869			
26/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	24.148,30 D	
				26/08 15:46 CALVO 00061699567000869			
26/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	102.820,50 D	
				26/08 15:46 IMAGEM 00061699567000869			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.101,24 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	998,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	2.940,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	1.560,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	6.064,65 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	7.619,94 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.607	2.658,66 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.608	7.503,67 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.609	3.240,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.610	2.716,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.611	280.800,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.612	2.493,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.613	4.821,67 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
26/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	451.000,00 C	307,27 C
				BB CDB DI			
27/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	27.300,00 C	27.607,27 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	3.346,42 C	30.953,69 C
27/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				27/08 13:47 REDIX 00061699567000869			
27/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.630,88 D	
				27/08 13:47 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
27/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	7.944,00 D	
				27/08 13:47 INJEX 00061699567000869			
27/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				27/08 13:48 STEP G 00061699567000869			
27/08/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	15.026,00 D	
				27/08 13:48 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			

27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	24.500,00 D
			27/08 13:47 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.024.355	13.890,00 D
			27/08 13:47 RAGE SERVICOS COMERCIO E		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	2.115,00 D
			27/08 13:46 ALPHARAD COM IMP EXP LTD		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	10.950,00 D
			27/08 13:47 MASTERS I C COLCHOES LTD		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.065.696	1.890,00 D
			27/08 13:46 ANDMED DISTRIBUIDORA		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	1.056,60 D
			27/08 13:47 REBAL COMERCIAL LTDA		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.000,00 D
			27/08 13:46 AABA COMERCIO DE EQUIPAM		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	2.506,40 D
			27/08 13:47 DISCKPEL COM DESCART LTD		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.562,31 D
			27/08 13:46 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.560,30 D
			27/08 13:47 SISTEMAS DE SERV R.B. QU		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	809,00 D
			27/08 13:47 ESPACIAL S E E INF LTDA		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	33.837,08 D
			27/08 13:46 CBS ME 00061699567000869		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.040,00 D
			27/08 13:47 DEODATO I C C L - ME		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.841,00 D
			27/08 13:47 ECOMASTER QUIMICA		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	435,00 D
			27/08 13:47 MEDICA 00061699567000869		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	700,00 D
			27/08 13:47 NAC CO 00061699567000869		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	8.291,04 D
			27/08 13:47 IND FA 00061699567000869		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.575,00 D
			27/08 13:46 CEI CO 00000000000284926		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.575,00 D
			27/08 13:46 CEI CO 00000000000285918		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	1.359,00 D
			27/08 13:46 ANDRE L K POTIENS - ME		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	3.053,98 D
			27/08 13:46 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	2.240,00 D
			27/08 14:43 NORTEL 00061699567000869		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	8.448,30 D
			27/08 13:47 TEC MINASREY LTDA		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	10.348,65 D
			27/08 13:46 ARANDU C D M O HO		
27/08/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	1.335,00 D
			27/08 13:47 SELLMED P M H LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.700	503,45 D

			033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	22.050,00 D
			KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	24.720,00 D
			341 8876 021787033000284 NOVELTY COMER		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	3.036,20 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	4.767,79 D
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	24.326,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.728,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	1.097,80 D
			BANCO ITAU S/A		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	238,00 D
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	35,80 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	1.218,25 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	221,80 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	14.475,01 D
			341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	282,00 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	32.300,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	11.242,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	2.480,26 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	1.152,70 D
			341 0672 014172202000125 SO REFIL COME		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	6.781,34 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	3.746,70 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.711	4.800,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	845,80 D
			341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.712	1.713,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	850,00 D
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.713	1.012,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713	337,49 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.714	9.520,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714	49.500,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.715	1.203,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715	2.980,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.716	2.363,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	1.443,20 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.717	2.304,00 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717	1.360,00 D
			260 0001 051915003000196 51.915.003 TI		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.718	480,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718	3.040,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.719	980,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.719	1.500,00 D
			033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.720	60,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.720	49.312,37 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.721	2.740,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.721	12.230,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.722	15.488,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.722	25.793,40 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.723	14.431,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.723	17.289,68 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.724	2.900,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.724	27.876,09 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.725	5.304,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.725	82.941,46 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.726	1.575,00 D

			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.726	10.995,40 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.727	4.666,11 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.727	1.185,25 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.728	10.981,05 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.729	589,48 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.730	1.004,68 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.731	792,86 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.732	896,00 D
			LEEDSAY S A		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.733	777,71 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.734	1.032,32 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.735	156.714,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.736	2.099,46 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.737	500,38 D
			MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.738	5.520,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.739	236,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.740	8.684,83 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.741	2.637,36 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
27/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.742	195.775,06 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.743	75,01 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.744	7.472,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.745	502,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.746	376.300,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.747	10.607,28 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.748	19.736,63 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.749	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		

27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.752	31.931,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.753	16.500,00 D
			033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.754	3.155,68 D
			341 8105 032006000000195 INOVE ADMINIS		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.756	9.024,53 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.757	303,36 D
			341 0709 002419557000197 PAN CHRISTIAN		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.759	9.508,50 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.760	2.208,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.761	64.127,50 D
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.763	2.050,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.764	698,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.765	10.454,75 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.767	300,75 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.768	14.442,39 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.769	3.222,50 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.770	118.346,64 D
			410 0001 060166832000104 APETECE SISTE		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.771	168.879,45 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.772	5.606,50 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.773	27.300,00 D
			237 7748 017797083000194 BELTI COMERCI		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.774	3.040,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.775	5.685,80 D
			237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.776	563,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.777	773,20 D
			237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.778	472,08 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.779	450,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.780	1.979,50 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.781	1.260,00 D

			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.782	1.229,39 D	
			033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.783	1.750,00 D	
			237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.784	7.680,00 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.785	45.808,78 D	
			755 1306 009528196000166 ELEKTA MEDICA			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.786	2.250,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.787	5.637,50 D	
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.788	4.085,00 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.789	439,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.790	2.820,42 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.791	482,30 D	
			033 0400 053725560000170 FUNDACAO ADIB			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.792	2.955,60 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.793	8.223,87 D	
			341 0384 007734921000127 HEALTH-MED CO			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.794	360,00 D	
			748 0704 017956503000138 IMPRIMA SERVI			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.795	720,00 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.796	850,00 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.797	2.533,95 D	
			341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.798	6.750,00 D	
			341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.799	4.035,00 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.106.650	5.396,68 D	
			26/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.589,50 D	
			26/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.764,00 D	
			26/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.856,00 D	
			26/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.019,40 D	
			26/08 DIMASTER COM P HOSP			
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
			26/08 STELLA R & E P TRAT.			
27/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.100.000,00 C	454,92 C
			BB CDB DI			

28/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	6	27.300,00 C	27.754,92 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	16.716,00 C	44.470,92 C
28/08/2025		0000	13105	438 TED	82.801	15.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	360.025,72 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	47.067,09 D	
				341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	178.698,58 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	5.811,23 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	27.300,00 D	
				237 7748 017797083000194 BELTI COMERCI			
28/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	589.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	5.010,75 C	5.079,05 C
29/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.062.521.506	5.000,00 D	79,05 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			79,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.171.083,75**
	Depósitos / Transferências	6.123.804,62
	Outros Créditos	1.047.279,13
(-)	**Total de Débitos**	**7.171.083,75**
	Pagamentos / Transferências	2.504,62
	Outros Débitos	7.168.579,13
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**138,54**
(=)	**Saldo Disponível**	**138,54**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
01/08	TARIFA TED 31/07/2025	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
05/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010805		25.359,46-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.640,54-	0,00
06/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.326 PAGTOS	010806		5.003.567,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010806		989,29-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		595.442,78-	0,00
07/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010807		118.911,27-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0390.01.068612-2	510237	2.504,62		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	116.406,65		0,00
08/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808		3.350,45-	
	PIX ENVIADO HUGO GUSTAVO FONTES SILVA	053473		2.504,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.855,07		0,00
11/08	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	377795		426.096,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	426.096,33		0,00
12/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010812		0,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,01		0,00
13/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/06/2025	-		90,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010813		10.856,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010813		6.423,11-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010813		702,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.072,62		0,00
14/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010814		10.227,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.227,70		0,00
15/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010815		7.682,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.682,54		0,00
19/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010819		2.750,29-	
	TED RECEBIDA 61699567000869	-	100.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		97.249,71-	0,00
20/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010820		30.723,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.723,39		0,00
21/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010821		33.405,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010821		21.752,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	55.157,72		0,00
25/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/08/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
26/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010826		4.136,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.136,43		0,00
27/08	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/08/2025	-		16,00-	
	TED RECEBIDA 61699567000869	-	376.300,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010827		26.775,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		349.508,88-	0,00
28/08	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 79 PAGTOS	010828		387.818,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	372.818,67		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,34	550,34
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	138,54

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

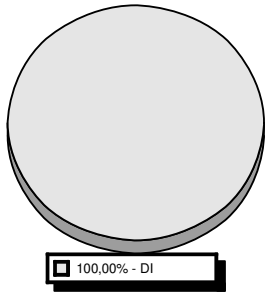
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	138,54
TOTAL GERAL		**138,54**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/AGO/25	28/JUL/25	260026913487	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
05/AGO/25	05/AGO/25	260027049527	4.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	595.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	111.215,10	111.215,71	0,61	0,00	0,00	111.215,71
07/AGO/25	05/AGO/25	260027049527	0,00	4.640,54	4.640,59	0,05	0,00	0,00	4.640,59
07/AGO/25	28/JUL/25	260026913487	0,00	550,33	550,35	0,02	0,00	0,00	550,35
08/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	5.855,01	5.855,07	0,06	0,00	0,00	5.855,07
11/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	426.089,28	426.096,33	7,05	0,00	0,00	426.096,33
12/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
13/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	18.072,12	18.072,62	0,50	0,00	0,00	18.072,62
14/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	10.227,36	10.227,70	0,34	0,00	0,00	10.227,70
15/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	7.682,25	7.682,54	0,29	0,00	0,00	7.682,54
19/AGO/25	19/AGO/25	260027286335	97.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/25	19/AGO/25	260027286335	0,00	14.420,77	14.420,85	0,08	0,00	0,00	14.420,85
20/AGO/25	06/AGO/25	260027078664	0,00	16.301,65	16.302,54	0,89	0,00	0,00	16.302,54
21/AGO/25	19/AGO/25	260027286335	0,00	55.157,11	55.157,72	0,61	0,00	0,00	55.157,72
25/AGO/25	19/AGO/25	260027286335	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
26/AGO/25	19/AGO/25	260027286335	0,00	4.136,32	4.136,43	0,11	0,00	0,00	4.136,43
27/AGO/25	27/AGO/25	260027406997	349.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/25	27/AGO/25	260027406997	0,00	349.370,34	349.372,26	1,92	0,00	0,00	349.372,26
28/AGO/25	19/AGO/25	260027286335	0,00	23.445,51	23.446,41	0,90	0,00	0,00	23.446,41
Acumulado Mês			1.046.841,91	1.047.265,70	1.047.279,13	13,43	0,00	0,00	1.047.279,13

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$[2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
562,33	1.046.841,91	1.047.279,13	13,42	0,00	13,42

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
138,54	138,54	13,43	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		4.643.000,00
01/08		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		1.830.500,00
		valor juros até mês ant		18.488,05
		valor juros no mês		951,86
		valor líquido		1.849.939,91
04/08		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		185.000,00
		valor juros até mês ant		1.868,50
		valor juros no mês		196,10
		valor líquido		187.064,60
05/08		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		671,65
		valor juros no mês		106,40
		valor líquido		67.278,05
06/08		Aplicação	- 1110062149322	
		valor capital		16.199.500,00
07/08		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		1.246.500,00
		valor juros até mês ant		12.589,65
		valor juros no mês		3.315,69
		valor líquido		1.262.405,34
08/08		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		546.500,00
		valor juros até mês ant		5.519,65
		valor juros no mês		1.748,80
		valor líquido		553.768,45
11/08		Resgate	- 0410062042308	
		valor capital		15.500,00
		valor juros no mês		57,35
		valor líquido		15.557,35
11/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		56.000,00
		valor juros no mês		88,48
		valor líquido		56.088,48
11/08		Resgate	- 1510061630730	
		valor capital		752.500,00
		valor juros até mês ant		7.600,25
		valor juros no mês		2.814,35
		valor líquido		762.914,60
12/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		353.000,00
		valor juros no mês		741,30
		valor líquido		353.741,30
13/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		239.000,00
		valor juros no mês		630,96
		valor líquido		239.630,96
14/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		159.000,00
		valor juros no mês		502,44
		valor líquido		159.502,44
15/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		1.496.500,00
		valor juros no mês		5.537,05
		valor líquido		1.502.037,05
18/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		156.000,00
		valor juros no mês		661,44
		valor líquido		156.661,44
19/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		756.000,00
		valor juros no mês		3.598,56
		valor líquido		759.598,56
20/08		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		3.665.000,00
		valor juros no mês		19.424,50

	valor líquido		3.684.424,50
21/08	Resgate	- 1110062149322	
	valor capital		49.000,00
	valor juros no mês		285,18
	valor líquido		49.285,18
22/08	Resgate	- 1110062149322	
	valor capital		515.500,00
	valor juros no mês		3.278,58
	valor líquido		518.778,58
25/08	Resgate	- 1110062149322	
	valor capital		121.500,00
	valor juros no mês		838,35
	valor líquido		122.338,35
26/08	Resgate	- 1110062149322	
	valor capital		451.000,00
	valor juros no mês		3.346,42
	valor líquido		454.346,42
27/08	Resgate	- 1110062149322	
	valor capital		2.100.000,00
	valor juros no mês		16.716,00
	valor líquido		2.116.716,00
28/08	Resgate	- 1110062149322	
	valor capital		589.500,00
	valor juros no mês		5.010,75
	valor líquido		594.510,75
29/08	Aplicação	- 0310062521506	
	valor capital		5.000,00
29/08	Rendimento mensal	- 1110062149322	
	valor juros		49.542,35
29/08	Saldo final		
	valor capital		5.497.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	500500,00	3773,77	0,00	504273,77
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18
31/07/2025	4643000,00	46737,75	0,00	4689737,75
29/08/2025	5497500,00	49542,35	0,00	5547042,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110062149322	06/08/2025	16.199.500,00	5.492.500,00	96,00	11/07/2030
0310062521506	29/08/2025	5.000,00	5.000,00	96,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0310062521506	0,00
29/08	1110062149322	49.542,35

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

☐ Visualizar Pix agrupados

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011141963523008
01/10/2025 11:43:58

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,05 C
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.033,20 D	
				01/09 15:37 INDALABOR I LAB FARM LTD			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.615,00 D	
				01/09 15:37 BAXTER 00061699567000869			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.843,00 D	
				01/09 15:37 CBS ME 00061699567000869			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	5.496,00 D	
				01/09 15:37 IND FA 00061699567000869			
01/09/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	15,00 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.500,00 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	41,60 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	203,00 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	547,45 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	68.991,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	34.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	5.774,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	7.900,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.108	1.102,28 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.109	11.132,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.110	2.565,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.111	1.980,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.112	4.386,32 D	
				TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.113	3.519,93 D	
				1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.114	284.069,20 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			

01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.115	271.504,17 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.116	668.800,51 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.117	10.136,76 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.119	27.016,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.120	71.289,10 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.121	10.642,54 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.123	23.614,37 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.124	25.341,90 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.125	3.770,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.126	35.430,85 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.127	17.286,35 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.128	3.572,73 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.129	10.932,50 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.131	15.019,69 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.132	9.854,25 D
			341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.134	10.284,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.135	87,20 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.137	2.503,85 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.138	9.400,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.139	360,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.140	900,00 D
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.142	15.257,62 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.143	2.800,00 D
			341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.144	2.436,50 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.145	1.834,00 D
			237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
01/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.146	292.719,80 D

				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.147	54.600,00 D	
				341 1517 017797083000194 BELTI COMERCI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.148	439,20 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	6.181,00 D	
				29/08 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	536,25 D	
				29/08 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	12.246,42 D	
				29/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	4.950,48 D	
				29/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233	3.408,01 D	
				29/08 ECOMASTER QUIMICA			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	340.600.000.006.460	524,70 D	
				29/08 FIRSTLAB I I E P PARA			
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.072.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	19.813,10 C	19.997,42 C
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.116.000	3.776,28 D	
				02/09 15:07 VIDA F 00061699567000869			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	700,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	5.654,49 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	1.095,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	6.350,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	1.520,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	243,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	434,59 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	3.282,29 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	729,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	33.690,39 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	13.762,42 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	16.854,10 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	911,94 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	69,46 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	3.603,70 D	

				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	3.660,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	2.207,00 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	1.218,25 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	1.598,58 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	4.350,00 D	
				29/08 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	17,50 D	
				29/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.188,00 D	
				29/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	878,70 C	959,88 C
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	11.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	70.247,75 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	1.267,80 D	
				BANCO ITAU S/A			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	3.744,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	1.296,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S.A			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	8.666,03 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	4.000,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	575,95 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	6.449,45 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	870,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
03/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.071,00 D	
				02/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	1.184,13 C	1.256,03 C
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	20.740,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	9.835,59 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	468,47 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	3.250,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			

04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	1.085,58 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	2.790,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	1.860,00 D	
				TOPFILTROS COMERCIO M S L ME			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	7.068,24 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	3.800,00 D	
				341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	5.157,62 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.354,85 D	
				341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	60,00 D	
				033 0400 053725560000170 FUNDACAO ADIB			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	25.036,80 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	2.601,29 D	
				341 0384 007734921000127 HEALTH-MED CO			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	4.550,00 D	
				341 8725 058379727000101 MORALIS SOCIE			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	3.654,75 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	3.970,00 D	
				104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	912,31 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.420	2.100,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	3.048,46 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.422	439,63 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
04/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.166,50 D	
				29/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
04/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	157.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	1.752,12 C	2.058,06 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.053.511	48.878,48 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.376	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.424	350.076,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.062.642.861	15.443.000,00 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	85,60 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	277,79 D	

			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	837,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	234,50 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	2.145,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	1.252,45 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	14.337,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	3.250,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	30.620,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	500,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	13.501,85 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	1.640,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	19.152,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	10.532,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	763,49 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	4.680,00 D
			LF WOLF ARIAS HOSPIT		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	971,52 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	1.274,40 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	660,90 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	4.617,76 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.521	802,56 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.522	2.523,00 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.524	1.820,00 D
			237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.525	2.281,67 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.526	1.289,96 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.527	1.515,69 D
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.528	1.066,10 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		

05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.529	195,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.530	10.127,34 D
			341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.531	1.499,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.533	40.915,20 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.534	356,70 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.535	2.250,00 D
			341 0542 011668411000338 LIFETRONIK ME		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.537	3.350,00 D
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.541	11.900,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.544	1.350,00 D
			237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM		
05/09/2025	0000	13105	438 TED	90.545	5.600.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.546	1.747,60 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.547	4.524,54 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.548	1.183,16 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.549	1.292,81 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.551	1.041,06 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.552	760,62 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.553	1.439,90 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.554	349,37 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.555	1.005,36 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.556	840,10 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.557	532,78 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.558	1.885,72 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.559	734,14 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.560	2.189,19 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.562	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.563	1.247,49 D

			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.564	612,59 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.566	7.834,24 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.569	2.156,00 D
			077 0001 44001979802 PEDRO PAULO DE OL		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D
			04/09 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D
			04/09 MARIANA ARAUJO VIANA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	10.400.000.133.177	1.365,47 D
			04/09 MATEUS GUIMARAES CALDEIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D
			04/09 BRUNO LUAN SOARES P MELLO		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D
			04/09 RENATA C BIUM ALENCAR		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D
			04/09 TABATA S NASCIMENTO		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.300.000.014.489	500,35 D
			04/09 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	5.823,39 D
			04/09 ANA PAULA FARIA MORAES		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D
			04/09 CAMILA NAYELE VIANA DE OL		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081	1.394,00 D
			29/08 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	120.400.000.054.533	500,35 D
			04/09 MATHEUS E ALMEIDA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D
			04/09 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.031.236	500,35 D
			04/09 STEFFERSON T C SOBR		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D
			04/09 IVAN KENJI TANAKA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	236.500.000.107.413	500,35 D
			04/09 GABRIEL PEREIRA MOURA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.230,45 D
			29/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	316.500.000.017.083	500,35 D
			04/09 ALLAMO G S C OLIVEIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.341,60 D
			29/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	6.410,00 D
			29/08 FARMARIN IND E COM LTDA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	238,50 D
			29/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	9.932,28 D
			29/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.410,00 D
			04/09 IARA POMPERMAYER		

05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	377.700.000.044.855	500,35 D	
			04/09 MARIA E J F MARTINS			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.154,10 D	
			29/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	670.800.000.033.408	990,38 D	
			04/09 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	671.000.000.005.922	1.667,95 D	
			04/09 LETICIA MARQUES DE CASTRO			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	695.900.000.050.077	500,35 D	
			04/09 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	2.922,30 D	
			29/08 STELLA R & E P TRAT.			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	697.300.000.021.795	500,35 D	
			04/09 GABRIEL FERRO ROQUE			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
			04/09 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	130,65 C
			04/09 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
08/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.309.860	1.603,00 C	
			033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.360,00 D	
			08/09 15:00 BAXTER 00061699567000869			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	2.296,14 D	
			08/09 15:00 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	30.227,95 D	
			08/09 15:00 CBS ME 00061699567000869			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	42.621,24 D	
			08/09 15:00 DUPATR 00061699567000869			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	950,00 D	
			08/09 15:00 NAC CO 00061699567000869			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.100,00 D	
			08/09 15:00 CEI CO 00000000000287292			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	88,80 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	251,80 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	2.557,50 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	3.268,20 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	34.806,07 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.806	3.610,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.807	649,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.808	1.742,50 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.809	4.740,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.810	6.426,00 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.811	765,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.812	811,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.813	630,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.814	1.741,95 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.815	711,84 D
			TOTVS S A		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.816	220,03 D
			TOTVS S A		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.817	4.830,05 D
			TOTVS SA		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.818	6.232,37 D
			TOTVS SA		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.819	155,35 D
			TOTVS S A		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	4.176,60 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	6.750,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.826	1.490,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	10.213,50 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	1.300,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	3.221,52 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	6.590,00 D
			033 0112 061304069000101 KON TATO COME		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.831	6.725,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	1.500,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.833	831,30 D
			077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	2.394,00 D
			341 9293 006172467000103 NUCLEO DE ESP		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	483,00 D
			341 7154 014566826000127 RECOMMED DIST		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	2.042,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	8.040,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.841	6.400,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.842	290,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		

08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.843	1.557,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.844	6.640,71 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.845	4.050,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.846	3.290,44 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.847	730,50 D	
				237 3327 020451726000158 SALUTEM COMER			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.848	7.878,46 D	
				341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.849	98.268,57 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	3.078,42 D	
				03/09 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	690,90 D	
				03/09 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	861,50 D	
				03/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	2.655,00 D	
				03/09 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	2.087,50 D	
				03/09 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	9.655,20 D	
				03/09 TEC MINASREY LTDA			
08/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	9.141,50 D	
				03/09 DIMASTER COM P HOSP			
08/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	370.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	4.534,92 C	4.942,66 C
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	691,53 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	604,90 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	3.824,68 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	25.349,99 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	13.536,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	2.952,28 D	
				TOTVS S A			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	7.695,39 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	12.851,36 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	4.198,50 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	5.748,80 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			

09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	2.555,00 D	
				033 3269 010452774000107 HARTE INSTRUM			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	3.800,02 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	11.000,00 D	
				237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	7.200,00 D	
				104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	5.653,82 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	14.730,00 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.918	1.004,35 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.919	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.920	300,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.921	1.525,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.922	7.619,94 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.923	1.739,32 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.924	4.340,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.925	1.218,25 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
09/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.109.592	2.193,60 D	
				08/09 DISCKPEL COM DESCART LTDA			
09/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	139.000,00 C	471,58 C
				BB CDB DI			
10/09/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	84.070.971	27.197,99 C	
10/09/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	84.899.511	27.197,99 C	54.867,56 C
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	1.773,64 C	56.641,20 C
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.602.208.726.772	21.825,93 C	
				10/09 16:02 08374931000161 JMC ESTACIO			
10/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	26.451,60 D	
				10/09 16:22 SOC PTA DES MED HSP			
10/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	489,60 D	
				10/09 16:22 CALVO 00061699567000869			
10/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.001	42.389,87 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.002	1.632,94 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	812,66 D	
				341 0368 045565355000166 11. TABELIAO			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	5.511,29 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	10.000,00 D	
				336 0001 046271241000176 ALMEIDA TORRE			

10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	6.352,96 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.002,31 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	21.228,43 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	597,00 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	4.680,00 D
			341 7829 025529662000184 GILBERTO TOMA		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	11.328,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	394,75 D
			748 0217 036904988000160 JG EQUIPAMENT		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	34,00 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	12.799,94 D
			237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.020	9.050,94 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.021	30,00 D
			11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.022	2.698,85 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.023	34.551,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.024	6.915,82 D
			LABORATORIO B BRAUN		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.025	229,42 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.026	2.489,80 D
			BANCO ITAU S/A		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.027	1.869,18 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.028	688,50 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.029	12.621,30 D
			ODONTOPREV S A		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.030	1.159,97 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.031	1.742,69 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.032	5.151,30 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.033	35.520,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.034	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.035	340,20 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.036	34,35 D

				TOTVS S A			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.037	1.464,12 D	
				TOTVS SA			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.038	635,50 D	
				VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.039	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	4.116,00 D	
				077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.500,00 D	
				09/09 BIOBASE IND E COM LTDA			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.600.000.024.355	6.300,00 D	
				09/09 RAGE SERVICOS COMERCIO E			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341	486.100,58 D	
				09/09 BRASANITAS A D S LTDA			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	5.200,00 D	
				09/09 INTENSIVEMED IMP COM LTDA			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	21.675,65 D	
				09/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
10/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	713.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	9.482,90 C	9.777,73 C
11/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	35.640,00 D	
				11/09 14:55 CBS ME 00061699567000869			
11/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	33.296,51 D	
				11/09 14:55 SELBET 00061699567000869			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.101	286,39 D	
				11/09 05:37 CEF MATRIZ			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.102	2.838,77 D	
				11/09 05:37 CEF MATRIZ			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	26.513,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	1.860,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	362,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	8.372,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	5.033,91 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	1.071,00 D	
				LEEDSAY S/A			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	501,33 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	1.665,86 D	
				TOTVS S A			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.111	491,62 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.112	740,00 D	
				MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARE			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	20.507,46 D	

				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	2.191,18 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.117	12.619,20 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.118	12.300,00 D	
				341 3099 035901833000108 MAS MANUTENCA			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.119	6.198,44 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.121	11.476,80 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.122	2.501,02 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.123	4.158,00 D	
				341 8136 017697495000152 PRIME FOOD CL			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.124	714,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.125	810,05 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	161.400.000.001.090	1.446,70 D	
				10/09 CITOPHARMA MANIPUL.DE MED			
11/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.146,43 D	
				10/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	2.726,50 D	
				10/09 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
11/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	190.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	2.629,60 C	2.937,83 C
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	147,20 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	233,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	582,84 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	133,75 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	3.800,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	18.720,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.208	4.773,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.209	1.381,50 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.210	1.125,90 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.211	9.120,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.212	10.955,40 D	

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.213	5.304,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.214	63.960,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.215	3.850,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.216	1.584,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.217	610,46 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.218	509,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.219	475,77 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.220	927,70 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.221	895,54 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.222	938,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.223	1.125,16 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.224	20.677,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.225	117.824,75 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.226	400,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.227	2.969,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.228	2.160,00 D
			RAIAR		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.230	5.225,25 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.231	1.861,79 D
			341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	652,60 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.233	3.713,80 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.235	5.835,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.236	1.555,50 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.240	7.830,57 D
			336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.241	1.820,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.245	2.436,50 D
			341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL		

12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.246	6.412,52 D	
				341 1661 011957288000103 QGA SERVICOS				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.247	3.719,36 D	
				341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.248	32.300,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.249	37.773,85 D	
				237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.251	60,50 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.252	230,00 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.253	29.795,74 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.255	825,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.256	12.600,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.257	1.324,66 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		91.258	321,39 D	
				12/09 05:38 CEF MATRIZ				
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		91.259	155,21 D	
				12/09 05:38 CEF MATRIZ				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.260	576,30 D	
				033 1547 43650447886 ALBERTO SALES FIU				
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.261	11.825,69 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573		3.202,56 D	
				11/09 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.069.869		4.250,00 D	
				11/09 HOSPCOM EQUI HOSP LTDA				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		1.463,60 D	
				11/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.710,30 D	
				11/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		3.183,96 D	
				11/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219		13.400,00 D	
				11/09 FARMARIN IND E COM LTDA				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		655,20 D	
				11/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	438.600.000.013.534		4.598,96 D	
				11/09 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305		2.530,00 D	
				11/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA				
12/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		2.922,30 D	
				11/09 STELLA R & E P TRAT.				
12/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	481.500,00 C	
				BB CDB DI				
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322		6.923,97 C	7.027,92 C

15/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.328,28 D
			15/09 16:21 IND FA 00061699567000869		
15/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.006.202	10.455,00 D
			15/09 16:21 ONCOVIT D M LTDA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.820,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	1.033,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	648,14 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	1.155,30 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	5.154,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	1.692,50 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.507	3.520,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.508	12.356,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.509	203.705,33 D
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.510	570,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.511	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.512	600,00 D
			TOTVS SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.513	4.066,44 D
			PAPALEGUAS ETIQUETAS		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.514	376,00 D
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.515	882,09 D
			TOTVS SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.516	12.504,32 D
			TOTVS SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.517	2.155,35 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.518	6.777,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.519	474.355,44 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.520	78.047,22 D
			077 0001 020346867000100 INSTITUTO BAS		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.521	445.533,71 D
			104 0642 011839732000196 M3 SERVICOS M		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.522	3.976,35 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.523	5.664,58 D
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.524	7.149,60 D

			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.525	81.099,13 D
			237 0055 009312904000127 ALFFI MED COM		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.526	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.527	5.694,90 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.528	16.547,11 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.529	1.810,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.531	4.728,67 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.533	1.561,70 D
			077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.534	5.145,12 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.535	3.505,00 D
			274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.538	92.341,20 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.539	4.634,47 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.540	1.086,46 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.541	631,62 D
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.542	3.895,40 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.544	3.317,00 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.546	1.055,60 D
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.548	778,80 D
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.549	7.272,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.552	1.362,81 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.553	250,00 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.554	18.842,00 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.555	7.103,58 D
			237 0301 090347840004105 TK ELEVADORES		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.556	17.435,54 D
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.557	11.892,31 D
			341 0185 030584194000180 CROMO COMERCI		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.558	3.025,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		

15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	58.400.000.126.000	748,00 D	
				12/09 SISPACK MEDICAL LTDA			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	2.061,50 D	
				12/09 FARMA VISION I E E DE			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	280,00 D	
				12/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.499,90 D	
				12/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.159,90 D	
				12/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	418,80 D	
				12/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	984,00 D	
				12/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	477.000.000.105.984	2.892,18 D	
				12/09 EMPREITEC CONS ELET LTDA			
15/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.494,00 D	
				12/09 DIMASTER COM P HOSP			
15/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.596.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.062.521.506	29,10 C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.149.322	17.463,86 C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	1.330,36 C	18.878,72 C
16/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	946,01 D	
				16/09 16:10 SAPRA 00061699567000869			
16/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	4.572,05 D	
				16/09 16:10 SAMTRO 00061699567000869			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.393,97 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.008,00 D	
				104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE			
16/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.604	211,49 D	
				CLARO S.A.			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	1.015,00 D	
				341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	5.418,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	15.811,16 D	
				033 4878 045985371000108 3M DO BRASIL			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	2.094,40 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.609	1.175,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.610	2.052,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.611	2.190,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.612	5.845,21 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.613	1.653,42 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			

16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.614	15.560,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	1.553,37 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	1.218,25 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.617	1.491,80 D	
				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	441.700.000.007.694	3.053,97 D	
				15/09 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA			
16/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	186,85 C	302,27 C
17/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.512,50 D	
				17/09 15:31 BAXTER 00061699567000869			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	2.075,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	7.033,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	4.823,00 D	
				AUTO POSTO JOAO XXIII-II LTDA			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	1.779,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	192,14 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	702,72 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.707	3.433,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.708	1.144,50 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.709	3.049,32 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.710	1.480,24 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.711	6.969,93 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.712	1.327,09 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.713	142.572,09 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.714	1.464,97 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN			
17/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.715	1.773,45 D	
				CLARO S.A.			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.716	8.111,50 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.717	1.029,70 D	
				237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.720	11.532,65 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			

17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.721	443,31 D	
				17/09 16:05 CEF MATRIZ			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.722	24.765,66 D	
				17/09 16:05 CEF MATRIZ			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.723	6.092,84 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI			
17/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	302.700.000.122.000	8.000,00 D	
				16/09 MACOM INS CIRURG IND LT			
17/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.079,14 D	
				16/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	251.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	1.066,36 C	1.480,88 C
18/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.863	325.170,21 D	
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	4.347,20 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	9.828,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	377,91 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	465,02 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	7.666,14 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	684,99 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	12.543,68 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	1.618,95 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	704,00 D	
				077 0001 048626267000115 NEW SABOREAL			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.814	6.876,00 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	10.593,61 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.818	1.316,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.819	495,15 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
18/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.820	67,62 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.821	482,28 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.822	132,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.823	176,00 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.824	793,50 D	

			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.825	24.750,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.826	390,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.827	635,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.828	611,31 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.829	3.949,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.830	7.000,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.831	1.160,00 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.832	3.808,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.833	715,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.834	2.750,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.835	350,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.836	10.800,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.837	10.064,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.838	138,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.839	29.570,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.840	1.620,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.841	459,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.842	1.830,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.843	3.960,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.844	51.474,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.845	29.419,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.846	8.599,36 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.847	7.569,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.848	254,16 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.849	4.994,64 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		

18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.850	530,20 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.851	1.218,45 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.852	407,22 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.853	1.637,75 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.854	942,05 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.855	1.260,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.856	1.171,60 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.857	50.682,20 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.858	1.305,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.859	796,32 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.860	1.585,22 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.861	336,00 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.862	1.033,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.863	3.306,00 D
			VERO S.A.		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.864	3.306,00 D
			VERO S.A.		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.865	3.306,00 D
			VERO S.A.		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.866	2.048,73 D
			VERO S.A.		
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.867	4.504,80 D
			237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.868	724.745,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.869	4.114,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.870	87.991,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.871	285.606,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.872	207.828,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.873	11.772,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.874	584.912,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.875	626.377,94 D

				18/09 16:53 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.876	454,23 D	
				18/09 16:53 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.877	57.455,41 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.125.015	3.990,00 D	
				16/09 COELHO & BATISTA JARDINAG			
18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.700,00 D	
				16/09 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.483,00 D	
				16/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.250,10 D	
				16/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	2.146,00 D	
				16/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
18/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.271.500,00 C	330,99 C
				BB CDB DI			
19/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.773.384	917,00 C	1.247,99 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	15.572,34 C	16.820,33 C
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	3.306,00 D	
				VERO S.A.			
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	3.306,00 D	10.208,33 C
				VERO S.A.			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.342,35 D	
				22/09 15:39 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.444,00 D	
				22/09 15:39 INJEX 00061699567000869			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				22/09 15:39 STEP G 00061699567000869			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	5.297,00 D	
				22/09 15:39 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.100.240	950,60 D	
				22/09 15:39 VAPOR TOTAL C E S LTDA			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.079.964	44.019,30 D	
				22/09 15:39 EPPOLIX T R E LTDA			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	897,50 D	
				22/09 15:39 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	2.556,60 D	
				22/09 15:39 CASEX IND P P M HOSP LTD			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	604,78 D	
				22/09 15:39 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	13.700,28 D	
				22/09 15:39 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.988,67 D	
				22/09 15:39 CBS ME 00061699567000869			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	1.627,82 D	
				22/09 15:39 ECOMASTER QUIMICA			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.498,80 D	
				22/09 15:39 IND FA 00061699567000869			
22/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	11.586,24 D	

			22/09 15:39 TEC MINASREY LTDA			
22/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		1.071,00 D
			22/09 15:39 DIMASTER COM P HOSP			
22/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305		3.036,00 D
			22/09 15:39 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
22/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.040.512		1.680,00 D
			22/09 15:39 S E SABRA C E S L ME			
22/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.040.512		380,00 D
			22/09 15:39 S E SABRA C E S L ME			
22/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.007.068		2.500,00 D
			22/09 15:39 ALLENT COMERCIO IMPORT E			
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.727	35.253,37 D
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	7.054,24 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.202	1.820,00 D
			237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.203	8.921,55 D
			341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.204	911,16 D
			237 0148 005364165000166 COMETI E COME			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.206	309.460,22 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.207	61.217,13 D
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.209	570,65 D
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.214	7.339,07 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.215	7.943,25 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.216	23.400,00 D
			336 0001 059644469000106 B R SHINODA S			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.217	30.611,04 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.218	13.600,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.219	131.821,71 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.220	21.988,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.221	36.711,29 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.222	103.246,14 D
			348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.223	150.516,63 D
			341 3146 010550359000196 MJ PEDIATRIA			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.224	99.781,32 D
			341 3146 026627137000164 MOGIPED PEDIA			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.225	515,66 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.226	32.847,50 D

			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.227	9.291,15 D
			341 1514 020229642000174 SHANAE E CSER		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.228	54.601,18 D
			341 0152 046497139000193 SOUL SERVICOS		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.229	51.205,04 D
			077 0001 027432010000152 UROMED CLINIC		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.230	1.361,11 D
			TOTVS S A		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.231	105,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.232	16.894,03 D
			ACTIVE SOLUTIONS		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.233	1.215,51 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.234	465,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.235	3.338,27 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.236	10.892,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.237	647,40 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.238	1.450,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.239	31.817,82 D
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.240	13.536,35 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.241	467,30 D
			TOTVS SA		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.242	1.680,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.243	738,00 D
			BANCO BOCOM BBM S.A.		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.244	1.477,78 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.245	3.541,37 D
			341 0616 076881093000172 TROX DO BRASI		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.246	15.808,67 D
			341 0300 009484369000191 ASSESSORIA EM		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.247	9.572,70 D
			033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.248	32.815,74 D
			341 1446 001895314000324 COLETA INDUST		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.249	9.692,84 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.250	30.243,43 D
			237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.251	6.411,76 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		

22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.252	70.853,10 D
			033 3919 009446479000169 MOGI NEFRO -		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.253	22.463,01 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.254	61.180,82 D
			301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.255	77.107,16 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.256	41.609,13 D
			341 0367 003009915000156 VARIAN MEDICA		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.257	112.680,17 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.258	1.490,00 D
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.259	2.444,79 D
			341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.260	509,40 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.261	3.222,50 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.262	5.330,00 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.263	1.855,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.264	3.021,40 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.265	13.770,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.266	2.999,50 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.267	498,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.268	13.480,00 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.269	8.222,58 D
			341 0384 007734921000127 HEALTH-MED CO		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.270	90,44 D
			033 4560 37809216856 INGRID MAIA NERI		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.271	1.236,00 D
			341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.272	570,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.273	432,00 D
			237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.274	8.873,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.275	100,98 D
			033 2393 37593770842 SIDNEY ABRANTES E		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.276	4.830,00 D
			104 0204 029503802001259 SILIMED - IND		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.277	1.079,00 D

				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.278	1.076,04 D	
				341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.279	6.750,00 D	
				237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.280	35.879,08 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.281	54.247,31 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.282	2.900,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.283	27.031,36 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.284	24.617,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.285	2.946,00 D	
				237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.286	8.052,30 D	
				341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.287	1.300,00 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.288	4.296,57 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.289	1.218,25 D	
				341 7154 041866356000190 PROTECMEDCAL			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.290	1.770,00 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.291	3.922,72 D	
				341 6690 025109090000184 SURGICAL LIFE			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.292	4.417,62 D	
				033 0112 061304069000101 KON TATO COME			
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.078.260	1.990,00 D	
				17/09 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	811,84 D	
				17/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	800,40 D	
				17/09 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.154,10 D	
				17/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.770,56 D	
				17/09 DIMASTER COM P HOSP			
22/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492	3.506,76 D	
				17/09 STELLA R & E P TRAT.			
22/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.163.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	12.591,57 C	12.726,37 C
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.288,00 D	
				23/09 15:27 BAXTER 00061699567000869			
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	1.234,00 D	
				23/09 15:27 CALVO 00061699567000869			
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	20.897,50 D	

				23/09 15:27 IMAGEM 00061699567000869				
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		2.088,00 D	
				23/09 15:27 MEDICA 00061699567000869				
23/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.376	17.801,46 D	
23/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.377	18.384,70 D	
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.301	68.991,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.302	46.400,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.303	437,85 D	
				CM HOSPITALAR SA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.304	133.109,09 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.305	2.716,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.306	2.100,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.307	8.341,73 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.308	5.060,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.309	606,06 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.310	1.706,40 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
23/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	320.500,00 C	
				BB CDB DI				
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861		2.038,38 C	2.102,96 C
24/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		12.670,17 D	
				24/09 15:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
24/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.390	4.648,98 D	
24/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.391	35.580,72 D	
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.401	720,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.402	1.050,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.403	172,08 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.404	300,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.405	1.782,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.406	4.605,02 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.407	878,24 D	
				BANCO ITAU S/A				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.408	1.154,14 D	
				LEEDSAY S A				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.409	1.728,00 D	
				RAIAR				
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.410	1.416,42 D	

				TOTVS SA			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.411	2.737,02 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.412	710,86 D	
				TOTVS S A			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.413	3.107,91 D	
				TOTVS SA			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.414	212,08 D	
				TOTVS S A			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	3.590,00 D	
				329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	2.590,00 D	
				237 6620 000505976000116 E D F DE SOUZ			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.417	1.712,00 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.418	43.413,09 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
24/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	123.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	848,70 C	1.172,93 C
25/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.402	1.640,00 D	
25/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.403	10.404,76 D	
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	725,49 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	5.737,78 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	455,74 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	123,86 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	2.089,80 D	
				BIONEXO S A			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	15.445,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	1.898,08 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	8.329,25 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.509	581,37 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.510	10.032,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.511	21.777,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	343,89 D	
				341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A			
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	672,00 D	
				341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A			
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	2.731,80 D	
				237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
25/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.515	515.187,14 D	

				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO			
25/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	597.500,00 C	497,97 C
				BB CDB DI			
26/09/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.783	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000012			
26/09/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.784	7.426,43 C	15.350,83 C
				237 03396 0000001224506 000000012			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	4.433,45 C	19.784,28 C
26/09/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C	
26/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.957,80 D	
				26/09 15:31 BAXTER 00061699567000869			
26/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	62.692,50 D	
				26/09 15:31 IMAGEM 00061699567000869			
26/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.431,00 D	
				26/09 15:31 DIMASTER COM P HOSP			
26/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.053	52.286,96 D	
26/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.054	349.825,86 D	
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	105,60 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	774,64 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	824,37 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	140,80 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	1.202,81 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	2.535,75 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	3.015,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	4.000,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	2.888,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	8.003,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	10.858,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	1.269,20 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	110,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	930,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	2.766,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	1.190,90 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	6.844,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			

26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	4.200,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	3.150,00 D
			LAGOSTAO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	2.800,00 D
			LAGOSTAO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO D		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.621	1.496,09 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.622	2.067,78 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.623	910,32 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.624	2.470,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.625	220,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.626	6.846,98 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.627	1.182,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.628	246,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.629	6.270,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
26/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.630	175.442,32 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.631	17.546,99 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.632	5.655,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.633	470,95 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.634	105,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.635	4.821,67 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.636	59,70 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.637	4.410,00 D
			AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.638	4.800,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.639	1.163,80 D
			CM HOSPITALAR SA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.640	14.502,44 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.641	3.679,64 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.642	509,60 D
			CIRURGICA S COM PROD MED LTDA		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.643	1.168,70 D

				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.644	7.698,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.645	1.606,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.646	20.064,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.647	2.770,96 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.648	475,76 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.649	3.100,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.650	94.259,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.651	5.250,00 D	
				LINE LIFE			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.652	2.004,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.653	28.948,92 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.654	891,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.655	281.200,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.656	9.036,01 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.657	2.526,15 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.658	1.026,00 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.659	4.386,32 D	
				TOTVS S A			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.660	2.200,88 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
26/09/2025		0000	13105	438 TED	92.661	349.500,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.662	14.852,86 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
26/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.599.000,00 C	138,75 C
				BB CDB DI			
29/09/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.114,95 C	1.253,70 C
				29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	12.728,04 C	13.981,74 C
29/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.013,44 D	
				29/09 15:01 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
29/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	8.589,00 D	
				29/09 15:01 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
29/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.000.888	5.720,00 D	
				29/09 15:01 REBAL COMERCIAL LTDA			
29/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.037.908	5.040,00 D	

			29/09 15:01 TOTAL LIFE COMERCIO DE P		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	14.916,24 D
			29/09 15:01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	14.314,66 D
			29/09 15:01 CBS ME 00061699567000869		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.036.233	2.936,38 D
			29/09 15:01 ECOMASTER QUIMICA		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.796,80 D
			29/09 15:01 IND FA 00061699567000869		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	2.160,00 D
			29/09 15:01 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.460	524,70 D
			29/09 15:01 FIRSTLAB I I E P PARA		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	10.500,00 D
			29/09 15:01 CEI CO 00000000000290514		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	290,00 D
			29/09 15:01 CARTMED COM ART MEDICOS		
29/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	1.780,00 D
			29/09 15:01 SELLMED P M H LTDA		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	594,30 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	13.164,70 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	8.785,50 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.350,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	183.898,56 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	10.995,40 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	450,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	784,08 D
			033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	304.616,06 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	1.569,50 D
			237 0596 022348708000170 LIPE METAIS S		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	2.558,10 D
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	1.218,00 D
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	3.750,00 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.914	4.900,00 D
			341 3150 017751460000154 SCL TREINAMEN		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	4.260,00 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.916	3.855,60 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		

29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.917	2.214,00 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
29/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	611.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	5.193,50 C	5.630,22 C
30/09/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.063.010.374	5.500,00 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			130,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - setembro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**7.002.703,38**
	Depósitos / Transferências	6.006.265,26
	Outros Créditos	996.438,12
(-)	**Total de Débitos**	**7.002.703,38**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**174,80**
(=)	**Saldo Disponível**	**174,80**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
04/09	TED RECEBIDA 61699567000869	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010904		6.265,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		43.734,32-	0,00
05/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.317 PAGTOS	010905		4.996.777,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		603.222,46-	0,00
09/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010909		76.268,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76.268,61		0,00
10/09	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	452463		426.985,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	426.985,09		0,00
11/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010911		31.732,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.732,88		0,00
12/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010912		2.511,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.511,64		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
16/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916		21.148,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.148,17		0,00
17/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010917		27.348,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.348,91		0,00
18/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010918		1.822,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0087.01.087279-7	385114	6.765,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010918		6.778,70-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010918		265,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.101,34		0,00
23/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010923		3.250,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.250,98		0,00
24/09	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/09/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
25/09	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2025	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010925		42.831,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	42.847,85		0,00
26/09	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	349.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		349.500,00-	0,00
29/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	010929		362.152,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	362.152,65		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	138,54
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	174,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

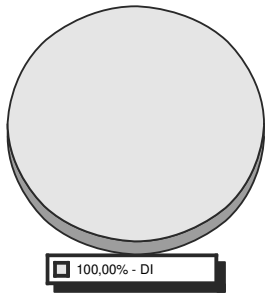
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	174,80
TOTAL GERAL		**174,80**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
04/SET/25	04/SET/25	260027541146	43.734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/25	05/SET/25	260027564518	603.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	32.394,67	32.395,03	0,36	0,00	0,00	32.395,03
09/SET/25	04/SET/25	260027541146	0,00	43.734,32	43.735,04	0,72	0,00	0,00	43.735,04
09/SET/25	27/AGO/25	260027406997	0,00	138,54	138,54	0,00	0,00	0,00	138,54
10/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	426.978,03	426.985,09	7,06	0,00	0,00	426.985,09
11/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	31.732,18	31.732,88	0,70	0,00	0,00	31.732,88
12/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	2.511,57	2.511,64	0,07	0,00	0,00	2.511,64
16/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	21.147,36	21.148,17	0,81	0,00	0,00	21.148,17
17/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	27.347,70	27.348,91	1,21	0,00	0,00	27.348,91
18/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	2.101,24	2.101,34	0,10	0,00	0,00	2.101,34
23/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	3.250,77	3.250,98	0,21	0,00	0,00	3.250,98
24/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
25/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	42.844,55	42.847,85	3,30	0,00	0,00	42.847,85
26/SET/25	26/SET/25	260027894080	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/25	26/SET/25	260027894080	0,00	349.325,20	349.327,12	1,92	0,00	0,00	349.327,12
29/SET/25	05/SET/25	260027564518	0,00	12.824,40	12.825,53	1,13	0,00	0,00	12.825,53
Acumulado Mês			996.456,78	996.420,52	996.438,12	17,60	0,00	0,00	996.438,12

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
138,54	996.456,78	996.438,12	17,60	0,00	17,60

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
174,80	174,80	17,60	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Santander

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.497.500,00
01/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		2.072.500,00
		valor juros até mês ant		18.693,95
		valor juros no mês		1.119,15
		valor líquido		2.092.313,10
02/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		784,74
		valor juros no mês		93,96
		valor líquido		87.878,70
03/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		111.500,00
		valor juros até mês ant		1.005,73
		valor juros no mês		178,40
		valor líquido		112.684,13
04/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		157.000,00
		valor juros até mês ant		1.416,14
		valor juros no mês		335,98
		valor líquido		158.752,12
05/09		Aplicação	- 3110062642861	
		valor capital		15.443.000,00
08/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		370.500,00
		valor juros até mês ant		3.341,91
		valor juros no mês		1.193,01
		valor líquido		375.034,92
09/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		139.000,00
		valor juros até mês ant		1.253,78
		valor juros no mês		519,86
		valor líquido		140.773,64
10/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		713.000,00
		valor juros até mês ant		6.431,26
		valor juros no mês		3.051,64
		valor líquido		722.482,90
11/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		190.000,00
		valor juros até mês ant		1.713,80
		valor juros no mês		915,80
		valor líquido		192.629,60
12/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		481.500,00
		valor juros até mês ant		4.343,13
		valor juros no mês		2.580,84
		valor líquido		488.423,97
15/09		Resgate	- 0310062521506	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		29,10
		valor líquido		5.029,10
15/09		Resgate	- 1110062149322	
		valor capital		1.170.500,00
		valor juros até mês ant		10.557,91
		valor juros no mês		6.905,95
		valor líquido		1.187.963,86
15/09		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		421.000,00
		valor juros no mês		1.330,36
		valor líquido		422.330,36
16/09		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		50.500,00
		valor juros no mês		186,85
		valor líquido		50.686,85
17/09		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		251.500,00
		valor juros no mês		1.066,36

	valor líquido		252.566,36
18/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		3.271.500,00
	valor juros no mês		15.572,34
	valor líquido		3.287.072,34
22/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		2.163.500,00
	valor juros no mês		12.591,57
	valor líquido		2.176.091,57
23/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		320.500,00
	valor juros no mês		2.038,38
	valor líquido		322.538,38
24/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		123.000,00
	valor juros no mês		848,70
	valor líquido		123.848,70
25/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		597.500,00
	valor juros no mês		4.433,45
	valor líquido		601.933,45
26/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		1.599.000,00
	valor juros no mês		12.728,04
	valor líquido		1.611.728,04
29/09	Resgate	- 3110062642861	
	valor capital		611.000,00
	valor juros no mês		5.193,50
	valor líquido		616.193,50
30/09	Rendimento mensal	- 3110062642861	
	valor juros		54.426,68
30/09	Aplicação	- 3710063010374	
	valor capital		5.500,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		6.039.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	1499000,00	12241,32	0,00	1511241,32
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18
31/07/2025	4643000,00	46737,75	0,00	4689737,75
29/08/2025	5497500,00	49542,35	0,00	5547042,35
30/09/2025	6039500,00	54426,68	0,00	6093926,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110062642861	05/09/2025	15.443.000,00	6.034.000,00	96,00	09/08/2030
3710063010374	30/09/2025	5.500,00	5.500,00	96,00	04/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3110062642861	54.426,68
30/09	3710063010374	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			130,22 C
01/10/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	968,00 C	
				01/10 11:51 SOC PTA DES MED HSP			
01/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.113	29.015,11 C	
				237 03396 0000001224506 000000016			
01/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.114	27.776,00 C	
				237 07748 0000000012667 000000016			
01/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.115	24.450,00 C	
				237 07748 0000000012667 000000016			
01/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.116	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000016			
01/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.117	5.424,93 C	
				237 03396 0000001224506 000000016			
01/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	2.096,50 D	
				01/10 15:24 ESPACIAL S E E INF LTDA			
01/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	12.771,45 D	
				01/10 15:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.968.000.002.248	12.000,00 D	
				01/10 15:24 DOURIVAL A RODRIGUES			
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.757	11.083,18 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.758	1.271.575,63 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	15,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.500,00 D	
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	5.242,50 D	
				KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESE			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	1.138,50 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	10.416,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	735,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	51.000,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	1.032,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	600.688,99 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	6.562,34 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.110	865,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.462,08 D	
				30/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.898.000,00 C	6,32 C
				BB CDB DI			
02/10/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	86.088.503	14.081,00 C	14.087,32 C
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	18.144,88 C	32.232,20 C

02/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				02/10 15:43 REDIX 00061699567000869			
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.729	5.796,40 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.730	32.263,30 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.097,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	1.713,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	2.893,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	3.315,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	1.645,66 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	243,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	3.282,29 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	3.990,72 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/10/2025		0000	13105	438 TED	100.209	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.210	15.167,84 D	
				02/10 05:36 CEF MATRIZ			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	1.555,66 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	60.000,00 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
02/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	158.500,00 C	414,66 C
				BB CDB DI			
03/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	52.226,00 C	52.640,66 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	1.600,85 C	54.241,51 C
03/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	8.193,90 D	
				03/10 16:58 SOC PTA DES MED HSP			
03/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.006.902	800,00 D	
				03/10 16:58 ALEXSANDRA NARCISA DOS S			
03/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.006.902	500,00 D	
				03/10 16:58 ALEXSANDRA NARCISA DOS S			
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.081	13.410,36 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.082	43.887,23 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.083	2.575,00 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.084	5.441,14 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.085	24.925,93 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.086	18.584,06 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	270,11 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	954,67 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	1.370,38 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	140,80 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	105,60 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	3.850,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	720,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	2.205,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			

03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.309	3.174,71 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.310	3.610,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.311	13.210,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.312	580,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.313	165,40 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.314	4.740,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.315	213,84 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.316	1.740,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.317	13.290,75 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.318	13.960,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.319	591,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.320	12.601,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.321	12.488,86 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.322	1.921,64 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.323	558,49 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.324	304,38 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.325	973,88 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.326	516,74 D	
				LEEDSAY S/A				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.327	2.125,28 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.328	1.332,25 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.329	864,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.330	5.427,60 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.331	2.483,85 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.332	1.100,85 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.333	698,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.334	3.296,88 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.335	52.226,00 D	
				237 7748 017797083000194 BELTI COMERCI				
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.336	41.866,47 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
03/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	270.000,00 C	
				BB CDB DI				
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861		2.867,40 C	3.112,31 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.673		20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		4.818,00 D	
				06/10 14:28 INJEX 00061699567000869				
06/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		3.755,00 D	

			06/10 14:28 BAXTER 00061699567000869			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		3.517,44 D
			06/10 14:28 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		28.279,00 D
			06/10 14:28 CALVO 00061699567000869			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		7.203,72 D
			06/10 14:28 CBS ME 00061699567000869			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		3.339,00 D
			06/10 14:28 IND FA 00061699567000869			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		4.360,93 D
			06/10 14:28 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		3.243,00 D
			06/10 14:28 DIMASTER COM P HOSP			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408		973,59 D
			06/10 14:28 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
06/10/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922		1.645,22 D
			06/10 14:28 LETICIA DE CASTRO FRARE			
06/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		44.631	27.034,57 D
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		44.632	95.033,21 D
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		44.633	48.102,17 D
06/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.063.107.131		15.068.000,00 D
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.601	105,60 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.602	2.545,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.603	352,37 D
			A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.604	3.268,20 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.605	5.334,76 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.606	1.159,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.607	68.991,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.608	4.536,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.609	13.536,35 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.610	5.580,25 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.611	711,84 D
			TOTVS S A			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.612	4.830,05 D
			TOTVS SA			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.613	6.232,37 D
			TOTVS SA			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.615	3.814,30 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.618	1.078,00 D
			077 0001 44001979802 PEDRO PAULO DE OL			
06/10/2025	0000	13105	438 TED		100.637	5.300.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.638	2.065,17 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.639	256,40 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.640	4.101,10 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.641	1.237,99 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE			
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.642	1.344,68 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES			

06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	1.049,72 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	745,16 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	1.459,32 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	352,64 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	985,49 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	537,84 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	1.902,09 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	721,69 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	2.112,24 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	639,40 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	1.276,13 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	260,80 D
			341 0300 067185108000177 CONTROLBIO AS		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.656	2.880,00 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.657	1.025,88 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.658	99.618,08 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.659	2.520,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.660	2.142,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.661	6.496,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.662	4.116,00 D
			ENERVOLTS MATERIAIS ELETRICOS		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.663	3.601,73 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.664	640,69 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.665	1.089,02 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL EIRELI		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.666	9.152,32 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.667	20.536,50 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.668	660,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.669	1.062,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.670	1.338,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.671	220,03 D
			TOTVS S A		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.672	155,35 D
			TOTVS S A		
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.673	1.542,47 D
			TOTVS SA		
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.674	33.584,94 D
			341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS		
06/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D

				03/10 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D		
				03/10 MARIANA ARAUJO VIANA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	10.400.000.133.177	5.628,78 D		
				03/10 MATEUS GUIMARAES CALDEIRA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D		
				03/10 BRUNO LUAN SOARES P MELLO				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D		
				03/10 RENATA C BIUM ALENCAR				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D		
				03/10 TABATA S NASCIMENTO				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	111.300.000.014.489	500,35 D		
				03/10 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	111.700.000.023.107	4.399,41 D		
				03/10 ANA PAULA FARIA MORAES				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D		
				03/10 CAMILA NAYELE VIANA DE OL				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	120.400.000.054.533	500,35 D		
				03/10 MATHEUS E ALMEIDA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D		
				03/10 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	153.500.000.031.236	500,35 D		
				03/10 STEFFERSON T C SOBR				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D		
				03/10 IVAN KENJI TANAKA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	236.500.000.107.413	500,35 D		
				03/10 GABRIEL PEREIRA MOURA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	316.500.000.017.083	500,35 D		
				03/10 ALLAMO G S C OLIVEIRA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.350,00 D		
				03/10 IARA POMPERMAYER				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	377.700.000.044.855	500,35 D		
				03/10 MARIA E J F MARTINS				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	695.900.000.050.077	500,35 D		
				03/10 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.300.000.021.795	500,35 D		
				03/10 GABRIEL FERRO ROQUE				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D		
				03/10 MAISA VITORIA DE LIMA SA				
06/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D		
				03/10 MURILO FREITAS NASCIMENTO				
06/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C		
				BB CDB DI				
06/10/2025	07/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	373,86 C	749,95 C	
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	11.934,73 D		
				08/10 15:34 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	8.478,20 D		
				08/10 15:34 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	20.443,00 D		
				08/10 15:34 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
08/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	12.224,20 D		
				08/10 15:34 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.497	37.338,29 D		
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.498	111.157,39 D		
08/10/2025		0000	13105	438 TED	100.801	300.000,00 D		
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	118.907,39 D		
				410 0001 060166832000104 APETECE SISTE				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	325.550,31 D		
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	52.226,00 D		
				341 1517 017797083000194 BELTI COMERCI				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	7.426,43 D		
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				

08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.806	900,00 D	
				237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.807	2.030,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.808	17.420,70 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.809	1.575,04 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.810	6.950,00 D	
				341 3094 019011425000124 ORTOMIX- COME				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.811	705,47 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.812	5.920,00 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.813	35.041,79 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.814	16.894,60 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.815	5.640,89 D	
				341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO				
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.816	20.204,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
08/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.118.500,00 C	281,52 C
				BB CDB DI				
09/10/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.061		308,00 C	589,52 C
				7849-02-SOP-EMBU				
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861		13.690,44 C	14.279,96 C
09/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		9.955,00 D	
				09/10 16:05 BAXTER 00061699567000869				
09/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		8.307,89 D	
				09/10 16:05 CBS ME 00061699567000869				
09/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		41.795,00 D	
				09/10 16:05 IMAGEM 00061699567000869				
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.807	904,74 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.901	28.099,10 D	
				CM HOSPITALAR SA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.902	1.027,81 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.903	26.513,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.904	8.372,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.905	15.555,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.906	571,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.907	1.075,74 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.908	560,50 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.909	9.308,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.910	1.281,00 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.911	256,52 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.912	3.117,36 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.913	2.952,28 D	
				TOTVS S A				
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.914	4.800,00 D	
				104 3210 029153716000100 FERNANDES E Z				
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos		100.915	36.130,56 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				

09/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.916	8.739,66 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.917	1.576,45 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
09/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	197.000,00 C	380,02 C
				BB CDB DI			
10/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.977	1.665,86 C	2.045,88 C
				341 02938 0000000005679 000000035			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	2.513,72 C	4.559,60 C
10/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.040.183.901.292	22.544,08 C	
				10/10 10:40 08374931000161 JMC ESTACIO			
10/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	10.696,00 D	
				10/10 14:46 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.947	1.095,00 D	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.948	19.928,33 D	
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.949	9.475,76 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.343,23 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	105,60 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	641,55 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	17.800,80 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	35.160,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	9.050,94 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	8.230,17 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	2.834,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	19.340,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	2.240,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	2.888,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	2.900,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	31.730,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	14.953,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	1.209,80 D	
				DANIALEX TEC MATERIAL MEDICO			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	473,50 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.018	37.420,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.019	649,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.020	1.101,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.021	636,57 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.022	903,57 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.023	2.641,44 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.024	12.728,98 D	
				ODONTOPREV S A			

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.025	9.288,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.026	3.960,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.027	688,50 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.028	10.779,11 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.029	35.520,78 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.030	1.159,97 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.031	1.087,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.032	255,00 D
			PRATIKA FARMACIA M A EIRELI		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.033	1.728,00 D
			RAIAR		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.034	357,65 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.035	1.828,85 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.036	75,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.037	1.932,17 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.038	35.328,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.039	34,35 D
			TOTVS S A		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.040	635,50 D
			VERO S.A.		
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.041	1.808,76 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	1.152,70 D
			341 0672 066908955000150 ALBAN INDUSTR		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	10.000,00 D
			336 0001 046271241000176 ALMEIDA TORRE		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	12.000,00 D
			341 7130 001513946000114 BOSTON SCIENT		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	21.480,46 D
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	6.538,00 D
			237 3019 029992682000229 ECOMED COMERC		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	3.782,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	7.633,64 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	392,75 D
			748 0217 036904988000160 JG EQUIPAMENT		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	5.068,38 D
			422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	3.962,50 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	12.900,74 D
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	2.168,80 D
			341 7648 008498038000148 OGGY COMERCIO		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	2.042,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	1.579,20 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	705,47 D
			237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS		
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	780,00 D

				077 0001 025462640000144 WINAUDIO DESE				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.062	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.063	1.588,86 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA				
10/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		205,00 D	
				09/10 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
10/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260		2.224,00 D	
				09/10 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
10/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.009.996.341		486.100,58 D	
				09/10 BRASANITAS A D S LTDA				
10/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	335.100.000.036.233		3.632,34 D	
				09/10 ECOMASTER QUIMICA				
10/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	917.000,00 C	3,58 C
				BB CDB DI				
13/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida		1.845	28.876,00 C	28.879,58 C
				237 07748 0000000012667 000000038				
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861		12.196,10 C	41.075,68 C
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.920,14 D	
				13/10 14:52 INTERA 00061699567000869				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401		2.687,00 D	
				13/10 14:52 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		2.445,30 D	
				13/10 14:52 BAXTER 00061699567000869				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		31.060,73 D	
				13/10 14:52 CBS ME 00061699567000869				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		3.226,50 D	
				13/10 14:52 IND FA 00061699567000869				
13/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		33.715,74 D	
				13/10 14:52 SELBET 00061699567000869				
13/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		17.513	12.495,27 D	
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.514	139.833,53 D	
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.515	40.195,12 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	2.534,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	184,50 D	
				KALUNGA SA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.303	3.960,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.304	27.900,70 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.305	9.828,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.306	383,60 D	
				KALUNGA SA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.307	16.420,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.308	1.600,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.309	308,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.310	10.226,56 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.311	11.250,00 D	
				LINE LIFE				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.312	29.705,72 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.313	27.031,36 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.316	220,00 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.317	26.391,00 D	

				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.318	534.555,05 D	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.319	13.091,70 D	
				237 1226 010916915000448 SKYBOX TECNOL				
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.320	989,95 D	
				341 0333 009368386000163 TOQUE EXPERIE				
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.321	1.665,86 D	
				TOTVS S A				
13/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.105.081		5.040,00 D	
				10/10 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM				
13/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		9.370,28 D	
				10/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
13/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	959.500,00 C	340,07 C
				BB CDB DI				
14/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		700.003	28.876,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.245.152	1.260,00 C	30.476,07 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -				
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861		13.279,48 C	43.755,55 C
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		4.702,80 D	
				14/10 15:32 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
14/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		6.363,08 D	
				14/10 15:32 DIMASTER COM P HOSP				
14/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		14.781	9.220,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.782	19.799,14 D	
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.401	909,36 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.402	725,42 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.403	3.385,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.404	489,96 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.405	300,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.406	18.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.407	13.157,70 D	
				TOTVS SA				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.408	7.500,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.409	3.247,15 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.410	882,09 D	
				TOTVS SA				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.411	28.876,00 D	
				237 7748 017797083000194 BELTI COMERCI				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.412	7.426,43 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.413	110,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.414	28.712,02 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.415	4.490,36 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.416	630,00 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS				
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.417	3.925,00 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
14/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	119.500,00 C	
				BB CDB DI				

14/10/2025	15/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	1.718,41 C	2.122,35 C
15/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.347,00 D	
				15/10 16:07 INJEX 00061699567000869			
15/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	934,75 D	
				15/10 16:07 SAPRA 00061699567000869			
15/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	20.897,50 D	
				15/10 16:07 IMAGEM 00061699567000869			
15/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.121,24 D	
				15/10 16:07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.095	15.290,90 D	
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.096	550.797,22 D	
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	4.350,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	991,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	217.638,55 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	2.515,00 D	
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	1.339,30 D	
				BANCO ITAU S/A			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	2.155,35 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	600,00 D	
				TOTVS SA			
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	15.428,38 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	5.068,38 D	
				422 0093 040297862000142 LIFESOLUTIONS			
15/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	11.434,35 D	
				336 0001 015597861000176 MAXXIMUM FIX			
15/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	853.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	1.796,35 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.062.642.861	5.408,50 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.063.010.374	32,01 C	7.370,29 C
16/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.284,00 D	
				16/10 15:38 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
16/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.180,05 D	
				16/10 15:38 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.967	3.990,00 D	
16/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.968	57.039,25 D	
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	2.000,01 D	
				CM HOSPITALAR SA			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	15.555,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.603	8.007,20 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.604	558,33 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.605	1.258,85 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	28.876,00 D	
				341 1517 017797083000194 BELTI COMERCI			
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.607	15.385,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.608	1.585,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.609	7.301,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	90.397,95 D	

				633 0001 068900810000138 BANCO RENDIME			
16/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	235.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	998,52 C	1.450,53 C
17/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.559	11.443,18 D	
17/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.560	56.611,17 D	
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	302,60 D	
				A G N GUIMARAES COMERCIO ATAC			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	5.785,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	1.368,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	1.646,50 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	872,08 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	41.787,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.707	1.638,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.708	694,34 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.709	1.065,40 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.710	518,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.711	3.047,31 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.712	1.584,37 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.713	885,00 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.714	8.177,09 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.715	864,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.716	1.523,52 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.717	791,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.718	11.532,64 D	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.719	1.504,80 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.720	455,82 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.721	211,49 D	
				CLARO S.A.			
17/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.722	1.765,17 D	
				CLARO S.A.			
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.723	174,08 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.724	4.892,19 D	
				LANCO LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.725	6.352,32 D	
				LANCO LTDA			
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.726	726.238,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.727	5.064,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.728	12.461,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.729	583.480,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

17/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.730	87.383,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13105	375 Impostos		101.731	272.175,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		101.732	295,24 D	
				17/10 15:36 CEF MATRIZ				
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		101.733	225,74 D	
				17/10 15:36 CEF MATRIZ				
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		101.734	226,79 D	
				17/10 15:36 CEF MATRIZ				
17/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.854.000,00 C	405,60 C
				BB CDB DI				
20/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida		2.403	16.700,00 C	
				077 00010 0000031344207 000000048				
20/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida		800.036	38.149,65 C	55.255,25 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		8.825,04 C	64.080,29 C
20/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		29.443	80.664,14 D	
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.444	665.377,81 D	
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.445	141.432,35 D	
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.001	38.149,65 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM				
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.003	5.782,44 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.004	584,10 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.005	2.935,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.006	9.289,74 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.007	648,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.008	2.166,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.009	1.289,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.010	22.997,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.011	80.437,46 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.012	3.420,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.013	3.950,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.014	582,41 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.015	1.206,52 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.016	6.400,00 D	
				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.017	246,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.018	983,86 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.019	9.442,54 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.020	13.536,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.021	247,35 D	
				TOTVS S A				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.022	467,30 D	
				TOTVS SA				

20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.023	1.361,11 D	
				TOTVS S A				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.024	3.306,00 D	
				VERO S.A.				
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.025	1.917,35 D	
				VERO S.A.				
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.026	24.120,00 D	
				336 0001 059644469000106 B R SHINODA S				
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.027	111.381,18 D	
				336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO				
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		102.028	670.447,29 D	
				20/10 14:53 CEF MATRIZ				
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		102.029	1.255,13 D	
				20/10 14:53 CEF MATRIZ				
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.030	185.794,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.031	34.267,11 D	
				237 1431 039664555000173 HEMATO CARE P				
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.032	12.900,74 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M				
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.033	50.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.006,47 D	
				16/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
20/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.126.000,00 C	
				BB CDB DI				
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		11.267,80 C	11.356,26 C
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081		177,00 D	
				21/10 16:18 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		14.800,00 D	
				21/10 16:18 BAXTER 00061699567000869				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.037.908		10.079,58 D	
				21/10 16:18 TOTAL LIFE COMERCIO DE P				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		4.013,04 D	
				21/10 16:18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		19.157,90 D	
				21/10 16:18 CBS ME 00061699567000869				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		22.220,00 D	
				21/10 16:18 IMAGEM 00061699567000869				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		7.350,00 D	
				21/10 16:18 CEI CO 00000000000293200				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		28.091,04 D	
				21/10 16:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
21/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		1.174,80 D	
				21/10 16:18 DIMASTER COM P HOSP				
21/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.319	38.752,23 D	
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	4.046,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	4.899,11 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	2.484,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.104	2.081,26 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.105	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.106	110,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA				
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.107	122.522,77 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.108	38.149,65 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM				
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.109	16.700,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT				

21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	12.763,60 D		
				033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA				
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	309.460,22 D		
				329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV				
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	22.716,40 D		
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA				
21/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	673.000,00 C		
				BB CDB DI				
21/10/2025	22/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	3.916,86 C	4.144,52 C	
22/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	180,00 D		
				22/10 15:50 BAXTER 00061699567000869				
22/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	42.621,24 D		
				22/10 15:50 DUPATR 00061699567000869				
22/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.757	44.925,74 D		
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	698,18 D		
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	31.827,36 D		
				SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	1.097,80 D		
				BANCO ITAU S/A				
22/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	230,52 D		
				033 1547 43650447886 ALBERTO SALES FIU				
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.205	6.777,00 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	124.500,00 C		
				BB CDB DI				
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	791,82 C	1.078,50 C	
23/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.982,09 D		
				23/10 15:20 HIDROL 00061699567000869				
23/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.025,00 D		
				23/10 15:20 BAXTER 00061699567000869				
23/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	62.692,50 D		
				23/10 15:20 IMAGEM 00061699567000869				
23/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	13.501,75 D		
				23/10 15:20 IND FA 00061699567000869				
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.953	7.337,16 D		
23/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.954	16.406,00 D		
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	7.275,00 D		
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	144.629,70 D		
				BENEFICIOS UPS LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	859,75 D		
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	2.716,00 D		
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	1.472,82 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	1.255,92 D		
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	66.624,12 D		
				301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE				
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	1.490,00 D		
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
23/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	331.500,00 C		
				BB CDB DI				
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	2.287,35 C	2.598,04 C	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.581	8.284,45 D		
24/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.582	68.599,96 D		
24/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	2.736,00 D		
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	223,10 D		
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	246,40 D		

			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	480,03 D
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.406	130,45 D
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.407	764,14 D
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.408	2.201,16 D
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.409	6.043,50 D
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.410	2.535,75 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.411	2.053,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.412	528,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.413	6.401,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.414	6.086,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.415	6.191,15 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.416	1.100,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.417	1.950,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.418	17.934,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.419	100,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.420	13.740,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.421	1.090,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.422	1.368,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.423	1.650,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.424	700,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.425	1.426,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.426	13.066,56 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.427	2.233,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.428	1.022,64 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.429	918,35 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.430	142,00 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.431	1.776,00 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.432	1.217,98 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.433	2.541,39 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.434	1.182,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.435	864,00 D
			RAIAR		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.436	845,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		

24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.437	3.107,91 D	
				TOTVS SA				
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.438	1.416,42 D	
				TOTVS SA				
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.439	710,86 D	
				TOTVS S A				
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.440	212,08 D	
				TOTVS S A				
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.441	1.640,00 D	
				WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
24/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	697.200.000.001.492		4.675,68 D	
				21/10 STELLA R & E P TRAT.				
24/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	190.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		1.409,80 C	1.870,58 C
27/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401		1.700,00 D	
				27/10 15:01 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
27/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		7.499,70 D	
				27/10 14:50 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
27/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		4.939,44 D	
				27/10 14:50 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
27/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.225	25.536,22 D	
27/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.226	457.907,20 D	
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.702	312,20 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.703	1.600,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.704	3.850,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.705	2.100,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.706	7.340,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.707	4.442,88 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.708	400,50 D	
				E&E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.709	1.236,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.710	362,50 D	
				KALUNGA SA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.711	149,70 D	
				KALUNGA SA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.712	300,20 D	
				KALUNGA SA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.713	806,55 D	
				KALUNGA SA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.714	2.916,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.715	23.792,60 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.716	400,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.717	726,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.718	1.980,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.719	1.305,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.720	6.979,61 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
27/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.721	11,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.722	333.500,00 D	

				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.723	3.100,00 D	
				033 0641 001263646000124 EUGENIO BONIN			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.724	6.015,24 D	
				341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI			
27/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.725	67,62 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.726	187.754,90 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.727	155.565,76 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
27/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	7.133,49 D	
				23/10 DIMASTER COM P HOSP			
27/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.250.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	9.950,00 C	10.089,32 C
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.353,87 D	
				28/10 15:37 REDIX 00061699567000869			
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	25.626,73 D	
				28/10 15:37 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	17.804,00 D	
				28/10 15:37 BAXTER 00061699567000869			
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.109.592	2.837,20 D	
				28/10 15:37 DISCKPEL COM DESCART LTD			
28/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.061,00 D	
				28/10 15:37 DEODATO I C C L - ME			
28/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.955	6.455,00 D	
28/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.956	92.651,34 D	
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	2.234,60 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	42.148,65 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	28.099,10 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	4.800,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	450,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	5.801,98 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	567,73 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.811	16.625,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.812	7.497,60 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.813	739,80 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.814	800,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.815	276.400,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.816	2.089,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.817	3.130,11 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.818	728,90 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.819	1.860,00 D	

				VIVA FARMACEUTICA SA				
28/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.820	19.812,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
28/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.821	3.000,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
28/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		1.625,40 D	
				27/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
28/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	655.500,00 C	
				BB CDB DI				
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		5.571,75 C	5.973,66 C
29/10/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.968.000.002.248		12.000,00 D	
				29/10 14:03 DOURIVAL A RODRIGUES				
29/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.686	41.006,57 D	
29/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.687	246.144,16 D	
29/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		102.904	61.853,72 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT				
29/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água		102.905	148.875,76 D	
				SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT				
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.906	16.027,93 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.907	577,30 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.908	4.821,67 D	
				AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.909	5.100,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.910	1.240,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.911	3.560,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.912	7.125,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.913	2.794,24 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.914	1.123,07 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.915	2.210,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.916	6.048,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.917	9.776,98 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.918	599,70 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.919	5.242,50 D	
				KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESE				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.920	6.510,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.921	1.480,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.922	1.453,22 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.923	13.200,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.924	4.578,00 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.925	6.719,40 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.926	1.296,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.927	825,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.928	721,20 D	
				RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR				

29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.929	11.971,34 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.930	955,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.931	1.710,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.932	4.386,32 D	
				TOTVS S A				
29/10/2025		0000	13105	438 TED		102.933	5.500,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.934	930,45 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.935	1.747,95 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.936	1.552,98 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.937	2.202,90 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.938	1.639,03 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.939	153,39 D	
				341 0174 046220369000291 D-SAAS TECNOL				
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.940	549,75 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
29/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630		560,00 D	
				27/10 FARMA VISION I E E DE				
29/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.043,06 D	
				27/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
29/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644		900,00 D	
				27/10 ESPACIAL S E E INF LTDA				
29/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	643.000,00 C	
				BB CDB DI				
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		5.799,86 C	6.060,83 C
30/10/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063		1,00 C	
30/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	79,60 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT				
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.002	9.359,70 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
30/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.500,00 C	
				BB CDB DI				
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		33,46 C	155,99 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O				155,99 C

- - - -

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - outubro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.996.404,89**
	Depósitos / Transferências	6.039.000,00
	Outros Créditos	957.404,89
(-)	**Total de Débitos**	**6.996.404,89**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**484,64**
(=)	**Saldo Disponível**	**484,64**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				**0,00**
02/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011002		18.085,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.914,50-	0,00
03/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011003		2.679,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.679,14		0,00
06/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.315 PAGTOS	011006		5.063.201,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		236.798,16-	0,00
08/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	300.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		300.000,00-	0,00
09/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011009		133.542,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	133.542,72		0,00
10/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	530120		383.946,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	383.946,48		0,00
15/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011015		1.000,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.000,72		0,00
16/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011016		20.975,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.975,22		0,00
17/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011017		10.728,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.728,13		0,00
20/10	TED RECEBIDA 61699567000869	-	50.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.000,00-	0,00
21/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011021		3.797,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.797,99		0,00
22/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011022		8.274,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.274,75		0,00
23/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/10/2025	-		90,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011023		21,67-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011023		42,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	154,07		0,00
27/10	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2025	-		16,00-	
	TED RECEBIDA 61699567000869	-	333.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		333.484,00-	0,00
29/10	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.500,00-	0,00
30/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	011030		392.305,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	392.305,67		0,00
	SALDO EM 31/10				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	174,80
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,64	484,64

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

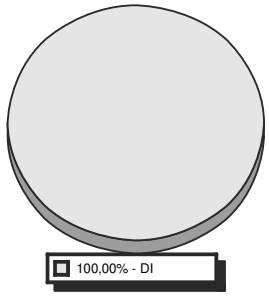
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	484,64
TOTAL GERAL		**484,64**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
02/OUT/25	02/OUT/25	260027995882	31.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/25	02/OUT/25	260027995882	0,00	2.504,33	2.504,34	0,01	0,00	0,00	2.504,34
03/OUT/25	26/SET/25	260027894080	0,00	174,80	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80
06/OUT/25	06/OUT/25	260028047696	236.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/OUT/25	06/OUT/25	260028047696	0,00	104.130,02	104.131,74	1,72	0,00	0,00	104.131,74
09/OUT/25	02/OUT/25	260027995882	0,00	29.410,17	29.410,98	0,81	0,00	0,00	29.410,98
10/OUT/25	06/OUT/25	260028047696	0,00	132.668,14	132.671,06	2,92	0,00	0,00	132.671,06
10/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	251.272,66	251.275,42	2,76	0,00	0,00	251.275,42
15/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	1.000,69	1.000,72	0,03	0,00	0,00	1.000,72
16/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	20.974,53	20.975,22	0,69	0,00	0,00	20.975,22
17/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	10.727,72	10.728,13	0,41	0,00	0,00	10.728,13
20/OUT/25	20/OUT/25	260028275200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	3.797,80	3.797,99	0,19	0,00	0,00	3.797,99
22/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	8.274,30	8.274,75	0,45	0,00	0,00	8.274,75
23/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	154,06	154,07	0,01	0,00	0,00	154,07
27/OUT/25	27/OUT/25	260028378138	333.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/OUT/25	29/OUT/25	260028415468	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/OUT/25	29/OUT/25	260028415468	0,00	5.015,36	5.015,39	0,03	0,00	0,00	5.015,39
30/OUT/25	27/OUT/25	260028378138	0,00	333.484,00	333.489,51	5,51	0,00	0,00	333.489,51
30/OUT/25	20/OUT/25	260028275200	0,00	50.000,00	50.002,20	2,20	0,00	0,00	50.002,20
30/OUT/25	08/OUT/25	260028118910	0,00	3.798,24	3.798,57	0,33	0,00	0,00	3.798,57
Acumulado Mês			957.696,66	957.386,82	957.404,89	18,07	0,00	0,00	957.404,89

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
174,80	957.696,66	957.404,89	18,07	0,00	18,07

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
484,64	484,64	18,07	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	2,26	24,32	15,29	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	OUTUBRO	(0,36)	(1,30)	0,92	6,54	(3,18)	5,46
INCC	OUTUBRO	0,21	5,57	6,58	6,33	3,34	8,65
INPC	SETEMBRO	0,52	3,62	5,10	4,77	3,71	5,93
IPCA	SETEMBRO	0,48	3,64	5,17	4,83	4,62	5,78
CDI	OUTUBRO	1,28	11,78	13,71	10,79	12,88	12,38
TR	OUTUBRO	0,18	1,63	1,78	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	OUTUBRO	0,68	6,83	8,06	7,03	8,04	7,90
EURO	OUTUBRO	(0,44)	(3,45)	(0,93)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,24	(13,05)	(6,81)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2025	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71
EURO	31/10/2025	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48
SALARIO MINIMO	31/10/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.039.500,00
01/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		1.898.000,00
		valor juros até mês ant		17.119,96
		valor juros no mês		1.024,92
		valor líquido		1.916.144,88
02/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		158.500,00
		valor juros até mês ant		1.429,67
		valor juros no mês		171,18
		valor líquido		160.100,85
03/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		270.000,00
		valor juros até mês ant		2.435,40
		valor juros no mês		432,00
		valor líquido		272.867,40
06/10		Aplicação	- 1610063107131	
		valor capital		15.068.000,00
06/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		302,17
		valor juros no mês		71,69
		valor líquido		33.873,86
08/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		1.118.500,00
		valor juros até mês ant		10.088,87
		valor juros no mês		3.601,57
		valor líquido		1.132.190,44
09/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		197.000,00
		valor juros até mês ant		1.776,94
		valor juros no mês		736,78
		valor líquido		199.513,72
10/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		917.000,00
		valor juros até mês ant		8.271,34
		valor juros no mês		3.924,76
		valor líquido		929.196,10
13/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		959.500,00
		valor juros até mês ant		8.654,69
		valor juros no mês		4.624,79
		valor líquido		972.779,48
14/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		119.500,00
		valor juros até mês ant		1.077,89
		valor juros no mês		640,52
		valor líquido		121.218,41
15/10		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		485.500,00
		valor juros no mês		1.796,35
		valor líquido		487.296,35
15/10		Resgate	- 3110062642861	
		valor capital		362.500,00
		valor juros até mês ant		3.269,75
		valor juros no mês		2.138,75
		valor líquido		367.908,50
15/10		Resgate	- 3710063010374	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		32,01
		valor líquido		5.532,01
16/10		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		235.500,00
		valor juros no mês		998,52
		valor líquido		236.498,52
17/10		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		1.854.000,00
		valor juros no mês		8.825,04

	valor líquido		1.862.825,04
20/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		2.126.000,00
	valor juros no mês		11.267,80
	valor líquido		2.137.267,80
21/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		673.000,00
	valor juros no mês		3.916,86
	valor líquido		676.916,86
22/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		124.500,00
	valor juros no mês		791,82
	valor líquido		125.291,82
23/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		331.500,00
	valor juros no mês		2.287,35
	valor líquido		333.787,35
24/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		190.000,00
	valor juros no mês		1.409,80
	valor líquido		191.409,80
27/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		1.250.000,00
	valor juros no mês		9.950,00
	valor líquido		1.259.950,00
28/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		655.500,00
	valor juros no mês		5.571,75
	valor líquido		661.071,75
29/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		643.000,00
	valor juros no mês		5.799,86
	valor líquido		648.799,86
30/10	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		33,46
	valor líquido		3.533,46
31/10	Rendimento mensal	- 1610063107131	
	valor juros		65.609,60
31/10	Saldo final		
	valor capital		6.496.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	2867000,00	20188,88	0,00	2887188,88
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18
31/07/2025	4643000,00	46737,75	0,00	4689737,75
29/08/2025	5497500,00	49542,35	0,00	5547042,35
30/09/2025	6039500,00	54426,68	0,00	6093926,68
31/10/2025	6496000,00	65609,60	0,00	6561609,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610063107131	06/10/2025	15.068.000,00	6.496.000,00	96,00	10/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1610063107131	65.609,60

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,99 C
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.051.637	847,47 D	
				03/11 14:58 CIRUROMA COML LTDA ME			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	8.249,67 D	
				03/11 14:58 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	3.749,04 D	
				03/11 14:58 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	23.106,20 D	
				03/11 14:58 CBS ME 00061699567000869			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	10.718,04 D	
				03/11 14:58 IND FA 00061699567000869			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.400,00 D	
				03/11 14:58 CEI CO 00000000000295504			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.034,50 D	
				03/11 14:58 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.503,00 D	
				03/11 14:58 DIMASTER COM P HOSP			
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.979	7.635,10 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.981	1.231.136,45 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.982	691.225,74 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.983	1.185,80 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.984	109.588,30 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	15,00 D	
03/11/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.500,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	578,00 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	2.234,60 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	37.357,35 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	2.600,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	11.658,31 D	
				DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	527,45 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	1.851,36 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	2.478,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	2.439,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	2.322,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	231,70 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.312	1.110,00 D	

				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	2.465,52 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.314	13.536,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.316	1.160,80 D	
				237 3393 001852612000175 BT EQUIPAMENT			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.317	482.464,08 D	
				033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.318	12.536,40 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.538,59 D	
				30/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.684.000,00 C	172,17 C
				BB CDB DI			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.548	37.316,86 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.549	29.015,11 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.550	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.551	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.552	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.553	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.554	5.298,04 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.555	5.225,25 C	
				237 03396 0000001224506 000000073			
04/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.556	5.225,25 C	111.958,40 C
				237 03396 0000001224506 000000073			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	28.504,08 C	140.462,48 C
04/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	49.373,50 D	
				04/11 16:36 SOC PTA DES MED HSP			
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.067	434.538,68 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.068	41.672,70 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.069	12.633,30 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.070	1.666,00 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.071	18.119,44 D	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	3.094,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	500,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	7.661,90 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	1.095,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	2.916,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	1.596,42 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	129,90 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	9.300,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	8.800,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	6.400,00 D	

				MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA				
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.411	4.675,00 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.412	656.544,57 D	
				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.413	6.864,05 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.414	1.018,95 D	
				341 6429 069314870000131 CASTOR ALIMEN				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.415	576,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.416	14.381,50 D	
				341 1704 054649993000156 DOM NATURAL -				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.417	17.420,70 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.418	580,00 D	
				104 0272 009324627000172 SEGURAMED EQU				
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.419	758,40 D	
				341 0709 002419557000197 PAN CHRISTIAN				
04/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.162.000,00 C	
				BB CDB DI				
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		12.967,92 C	13.114,39 C
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.501	2.445,83 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.502	1.004,36 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.503	4.041,87 D	
				RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.504	3.268,20 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.505	3.144,08 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.506	1.847,90 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.507	1.518,70 D	
				BANCO ITAU S/A				
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.508	30.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI				
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.509	1.520,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.510	111.786,23 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
05/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	147.500,00 C	37,22 C
				BB CDB DI				
06/11/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.118		308,00 C	345,22 C
				7849-02-SOP-EMBU				
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		1.725,75 C	2.070,97 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.722		20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		79.344,25 D	
				06/11 14:42 IMAGEM 00061699567000869				
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408		966,47 D	
				06/11 14:41 DENISE DE FREITAS ARAUJO				
06/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922		1.672,18 D	
				06/11 14:41 LETICIA DE CASTRO FRARE				
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		42.137	35.338,56 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.138	137.277,98 D	
06/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.063.625.356		15.060.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.601	32.458,91 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT				
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.602	672,75 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				

06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	5.920,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	711,84 D
			TOTVS S A		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	5.802,98 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.606	397,40 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.607	489,33 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	751,59 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.609	1.541,51 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.610	2.310,36 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.611	186,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.612	265,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.613	264,08 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.614	263,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.615	262,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.616	261,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.617	202,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.618	259,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.619	271,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.620	276,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.621	275,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.622	274,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	375 Impostos	110.623	273,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.645	4.809,52 D
			077 0001 44001979802 PEDRO PAULO DE OL		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.646	2.443,47 D
			341 3746 46990228806 GABRIEL PEREIRA P		
06/11/2025	0000	13105	438 TED	110.647	5.500.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.648	1.585,93 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.649	5.054,34 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.650	3.144,17 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.651	1.291,54 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.652	1.286,99 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.653	1.049,72 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.654	745,16 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.655	1.459,32 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		

06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.656	340,80 D	
				104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.657	985,05 D	
				104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.658	1.040,35 D	
				104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.659	537,84 D	
				104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.660	1.889,91 D	
				260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.661	716,41 D	
				033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.662	2.152,03 D	
				260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.663	600,00 D	
				237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.664	1.564,26 D	
				104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.665	121,51 D	
				104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA BI			
06/11/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.666	665,88 D	
				104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	1.300.000.055.553	500,35 D	
				05/11 KARLA MORGANA MOTA ARAUJO			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	5.300.000.098.167	500,35 D	
				05/11 MARIANA ARAUJO VIANA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	10.400.000.133.177	5.888,24 D	
				05/11 MATEUS GUIMARAES CALDEIRA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	29.500.000.118.269	500,35 D	
				05/11 BRUNO LUAN SOARES P MELLO			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	60.000.000.031.676	500,35 D	
				05/11 RENATA C BIUM ALENCAR			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	79.200.000.048.555	500,35 D	
				05/11 TABATA S NASCIMENTO			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	111.300.000.014.489	500,35 D	
				05/11 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	111.700.000.023.107	2.443,47 D	
				05/11 ANA PAULA FARIA MORAES			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	119.100.000.046.671	500,35 D	
				05/11 CAMILA NAYELE VIANA DE OL			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	120.400.000.054.533	500,35 D	
				05/11 MATHEUS E ALMEIDA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	153.500.000.030.601	500,35 D	
				05/11 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	153.500.000.031.236	500,35 D	
				05/11 STEFFERSON T C SOBR			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	155.000.000.019.620	500,35 D	
				05/11 IVAN KENJI TANAKA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	236.500.000.107.413	500,35 D	
				05/11 GABRIEL PEREIRA MOURA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	316.500.000.017.083	500,35 D	
				05/11 ALLAMO G S C OLIVEIRA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	356.800.000.010.510	1.080,00 D	
				05/11 IARA POMPERMAYER			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	377.700.000.044.855	500,35 D	
				05/11 MARIA E J F MARTINS			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	695.900.000.050.077	500,35 D	
				05/11 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	697.300.000.021.795	500,35 D	
				05/11 GABRIEL FERRO ROQUE			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	819.800.000.000.541	500,35 D	
				05/11 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
06/11/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	861.700.000.000.157	500,35 D	235,27 C
				05/11 MURILO FREITAS NASCIMENTO			
07/11/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.572,50 D	

			07/11 15:49 INJEX 00061699567000869			
07/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		300,00 D
			07/11 15:49 BAXTER 00061699567000869			
07/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339		28.279,00 D
			07/11 15:49 CALVO 00061699567000869			
07/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.110.652		3.976,68 D
			07/11 15:49 MECANO PACK EMBALAGENS S			
07/11/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		1.273,91 D
			07/11 15:49 DUPATR 00061699567000869			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701		3.212,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702		428,20 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703		29.790,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704		3.015,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705		2.537,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706		13.490,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707		2.078,66 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.708		742,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709		7.616,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710		2.271,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.711		18.397,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.712		1.087,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.713		82.066,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.714		883,46 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.715		36.480,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.716		22.800,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.717		7.618,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.718		10.338,90 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719		1.891,68 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720		4.830,05 D
			TOTVS SA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.721		220,03 D
			TOTVS S A			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.722		1.080,00 D
			RAIAR ORGANICOS S A			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.723		6.232,37 D
			TOTVS SA			
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724		4.800,00 D
			104 3210 029153716000100 FERNANDES E Z			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.725		1.669,29 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.726		2.424,42 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.727		767,28 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.728		1.988,90 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA			

07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.729	1.546,59 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	47.982,01 D		
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.735	103.583,32 D		
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.736	1.138,00 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.737	1.027,81 D		
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.485,75 D		
				05/11 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.250,99 D		
				05/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.987,00 D		
				05/11 DIMASTER COM P HOSP				
07/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	688.200.000.056.643	294,92 D		
				05/11 ANDERSON N MOREIRA				
07/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	474.500,00 C	278,31 C	
				BB CDB DI				
10/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.983	7.426,43 C	7.704,74 C	
				237 03396 0000001224506 000000079				
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	6.054,62 C	13.759,36 C	
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.037.599.013.322	24.699,28 C		
				10/11 10:37 08374931000161 JMC ESTACIO				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	913,23 D		
				10/11 15:14 HIDROL 00061699567000869				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	3.400,00 D		
				10/11 15:14 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	15.342,26 D		
				10/11 15:14 CBS ME 00061699567000869				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.583,48 D		
				10/11 15:14 NAC CO 00061699567000869				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	32.892,81 D		
				10/11 15:14 SELBET 00061699567000869				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.718,50 D		
				10/11 15:14 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
10/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.023.785	2.016,00 D		
				10/11 15:14 MEDICINA SEGURA DIST				
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.090	34.319,60 D		
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.091	11.164,14 D		
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.092	508.836,69 D		
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.093	309.907,41 D		
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	418,80 D		
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	831,16 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	2.646,12 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	6.966,00 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	34,35 D		
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	84,00 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	2.952,28 D		
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	22.997,00 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	3.420,00 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.010	42.500,00 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				

10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.011	155,35 D	
				TOTVS S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.012	1.542,47 D	
				TOTVS SA				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.013	19.195,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.015	2.615,49 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.019	2.227,45 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.020	75,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.021	9.050,94 D	
				BRADESCO SAUDE S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.022	1.036,80 D	
				CM HOSPITALAR SA				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.023	12.404,91 D	
				ODONTOPREV S A				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.024	688,50 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.025	1.159,97 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.026	357,65 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.027	35.520,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.028	1.831,03 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.029	34.966,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.030	2.165,11 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.031	635,50 D	
				VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.032	3.306,00 D	
				VERO S.A.				
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.033	49.593,89 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES				
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.034	2.280,00 D	
				329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTRI				
10/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000		1.020,00 D	
				07/11 ALPHARAD INDUSTRIA				
10/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.066,50 D	
				07/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
10/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	291.300.000.037.908		10.079,58 D	
				07/11 TOTAL LIFE COMERCIO DE PR				
10/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		6.948,36 D	
				07/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
10/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.168.500,00 C	
				BB CDB DI				
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		15.541,05 C	15.633,58 C
11/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		15.325	4.874,27 D	
11/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.326	29.982,49 D	
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.101	6.745,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.102	1.258,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.103	2.075,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.104	638,40 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.105	725,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				

11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.106	1.665,86 D	
				TOTVS S A				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.107	3.907,60 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.108	5.495,07 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		111.109	170,50 D	
				11/11 05:36 CEF MATRIZ				
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento		111.110	5.174,69 D	
				11/11 05:36 CEF MATRIZ				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.111	10.000,00 D	
				336 0001 046271241000176 ALMEIDA TORRE				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.112	7.426,43 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.113	290,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.114	1.300,00 D	
				341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
11/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	66.500,00 C	
				BB CDB DI				
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		920,36 C	1.324,93 C
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				12/11 15:32 STEP G 00061699567000869				
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		10.014,30 D	
				12/11 15:32 BAXTER 00061699567000869				
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		60.602,75 D	
				12/11 15:32 IMAGEM 00061699567000869				
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		56.828,32 D	
				12/11 15:32 DUPATR 00061699567000869				
12/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		4.677,72 D	
				12/11 15:32 IND FA 00061699567000869				
12/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		15.054	152,70 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.055	41.713,09 D	
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.201	2.534,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.202	18.317,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.203	377,30 D	
				CM HOSPITALAR SA				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.204	1.200,00 D	
				COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.205	1.088,34 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.206	1.737,60 D	
				BANCO ITAU S/A				
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.207	802,56 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
12/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	209.000,00 C	
				BB CDB DI				
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131		3.005,42 C	3.098,55 C
13/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.846	3.577,00 D	
13/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.847	22.947,81 D	
13/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.301	10.256,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.302	2.980,00 D	
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.303	229.887,83 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.304	10.569,50 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.305	145,56 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.306	893,24 D	

				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	567,73 D		
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308	826,71 D		
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	2.101,72 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
13/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	282.000,00 C	344,63 C	
				BB CDB DI				
14/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.863	7.426,43 C		
				237 03396 0000001224506 000000089				
14/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.864	7.426,43 C		
				237 03396 0000001224506 000000089				
14/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.865	7.172,65 C	22.370,14 C	
				237 03396 0000001224506 000000089				
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.063.107.131	4.207,44 C	26.577,58 C	
14/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.177	6.948,98 D		
14/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.178	202.146,87 D		
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	424,34 D		
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	468,74 D		
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	5.700,00 D		
				ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	763,50 D		
				CIRURGICA S COM PROD MED LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	525,00 D		
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406	10.172,90 D		
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407	184,00 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.408	6.320,00 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.409	8.629,80 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410	36.888,00 D		
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.411	2.515,00 D		
				EMPRESA FOLHA DA MANHA SA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.412	9.828,00 D		
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.413	603,56 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	714,32 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.415	9.792,00 D		
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.416	1.714,87 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.417	479,05 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.418	2.255,34 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.419	1.837,30 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.420	33.720,75 D		
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.421	5.287,66 D		
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.422	1.235,00 D		
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.423	2.155,35 D		
				PORTO S COMP DE S GERAIS				

14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.424	11.295,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.425	5.215,39 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.426	716,70 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.427	882,09 D	
				TOTVS SA				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.428	13.157,70 D	
				TOTVS SA				
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.429	5.005,88 D	
				341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL				
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.431	15.050,87 D	
				341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M				
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.432	4.987,41 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
14/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.434	299,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.435	22.025,51 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
14/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.436	174,40 D	
				14/11 15:48 CEF MATRIZ				
14/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.437	90,53 D	
				14/11 15:48 CEF MATRIZ				
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.438	8.908,39 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
14/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		4.448,80 D	
				12/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
14/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843		8.689,68 D	
				12/11 TEC MINASREY LTDA				
14/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	426.000,00 C	319,75 C
				BB CDB DI				
17/11/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		1.419,35 C	
				17/11 14:25 SOC PTA DES MED HSP				
17/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		35.091.616	1.743,00 C	3.482,10 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -				
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		1.610.063.107.131	4.668,92 C	
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.810.063.625.356	391,84 C	8.542,86 C
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.979.213.000.000	500,00 C	
				032417380001-39 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116		789,60 D	
				17/11 15:43 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		946,01 D	
				17/11 15:43 SAPRA 00061699567000869				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		8.141,88 D	
				17/11 15:43 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		11.178,48 D	
				17/11 15:43 CBS ME 00061699567000869				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		729,29 D	
				17/11 15:43 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
17/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		1.606,50 D	
				17/11 15:43 DIMASTER COM P HOSP				
17/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.728	41.574,78 D	
17/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.729	24.693,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.730	7.547,20 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.731	13.238,40 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.732	5.985,00 D	
17/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.733	54.208,52 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.734	25.467,74 D	
17/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.735	816.461,99 D	
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.701	1.973,25 D	

				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
17/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.702	211,49 D	
				CLARO S.A.				
17/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.703	1.776,21 D	
				CLARO S.A.				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.704	272,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.705	635,41 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.706	7.262,86 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.707	571,57 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.708	1.304,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.709	1.232,23 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.710	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.711	1.090,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.712	455,90 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.713	3.949,02 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.714	200,10 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.715	4.253,84 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.716	7.216,25 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.717	600,00 D	
				TOTVS SA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.718	891,15 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.719	9.197,69 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.720	10.650,24 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.721	31.016,70 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.722	19.465,00 D	
				CM HOSPITALAR SA				
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.723	3.076,08 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.724	12.651,68 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.725	629,20 D	
				341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN				
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.726	1.742,00 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
17/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.727	296,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.129.000,00 C	
				BB CDB DI				
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356		4.177,30 C	4.650,89 C
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		6.237,00 D	
				18/11 13:53 INJEX 00061699567000869				
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798		10.185,92 D	
				18/11 13:53 STEP G 00061699567000869				
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		6.936,60 D	
				18/11 13:53 BAXTER 00061699567000869				
18/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.113,30 D	
				18/11 13:53 SAMTRO 00061699567000869				

18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	22.997,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	2.750,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	7.360,10 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	3.102,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	5.750,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	2.750,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	22.089,60 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	3.780,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	300,88 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	4.338,66 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	247,35 D	
				TOTVS S A			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	3.104,00 D	
				VIEIRA COUTO COMERCIO E DISTRIBUICAO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.813	59.030,61 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.814	227.510,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.815	278.866,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.816	89.512,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	753.500,00 C	188,07 C
				BB CDB DI			
19/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.088	100.701,05 C	
				336 00001 0000355194384 000000099			
19/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.089	37.549,38 C	
				033 03409 0000130117690 000000099			
19/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.090	22.500,00 C	160.938,50 C
				336 00001 0000375364986 000000099			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	3.194,84 C	164.133,34 C
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.847	62.380,07 D	
19/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	1.317.415,08 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	930,19 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	255,69 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	2.440,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	200,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	1.456,63 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	2.511,25 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	917,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.908	1.880,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.909	1.866,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.910	6.433,32 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.911	120,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.912	260,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.913	1.090,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.914	238,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.915	18.243,20 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.916	1.625,00 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.917	4.504,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.918	22.332,10 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.919	17.415,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.920	2.952,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.921	3.420,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.922	544,15 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.923	841,17 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.924	1.900,81 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.925	925,35 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.926	385,45 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.927	1.737,60 D
			BANCO ITAU S/A		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.928	7.500,00 D
			LINE LIFE		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.929	1.799,83 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.930	1.543,37 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.931	1.578,25 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.932	141.389,70 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.933	1.299,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.934	4.330,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.935	17.312,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.936	2.270,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.937	864,00 D
			RAIAR		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.938	432,00 D
			RAIAR		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.939	250,00 D
			SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.940	6.694,23 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.941	2.304,72 D
			SOMA MG PROD HOSP LTDA		
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.942	1.361,11 D
			TOTVS S A		

19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.943	467,30 D	
				TOTVS SA				
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.944	1.654,85 D	
				VERO S.A.				
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.945	13.800,00 D	
				077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT				
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.949	21.829,51 D	
				104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA				
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.950	62.709,94 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS				
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.951	989,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.952	641,56 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.953	3.678,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.954	771.515,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.955	14.951,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos		111.956	566.542,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.957	75.549,25 D	
				301 0001 055332767000100 ONKOPLASTA SE				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.958	47,53 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.959	66,79 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.960	68,93 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.961	69,99 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.962	73,19 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.963	361,01 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		111.964	1.048.273,08 D	
				19/11 14:15 CEF MATRIZ				
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.965	1.233,34 D	
				FLUXO INSPECAO MANUT CALIBRACA				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855		1.044,45 D	
				18/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.200,00 D	
				18/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468		3.294,78 D	
				18/11 DIMASTER COM P HOSP				
19/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	4.096.500,00 C	
				BB CDB DI				
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356		19.499,34 C	19.922,49 C
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.920,14 D	
				24/11 16:12 INTERA 00061699567000869				
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113		1.640,00 D	
				24/11 16:12 WIRELESS COMM S LTDA				
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034		28.414,16 D	
				24/11 16:12 DUPATR 00061699567000869				
24/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		4.141,65 D	
				24/11 16:12 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
24/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		19.753	8.211,88 D	
24/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.754	158.799,08 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.403	357,02 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.404	126.349,26 D	

				BENEFICIOS UPS LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.405	202,65 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.406	1.090,00 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.407	725,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.408	899,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.409	2.285,98 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.410	4.354,22 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.411	1.596,42 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.412	1.876,20 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.413	2.254,46 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.414	1.314,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.415	9.300,00 D	
				R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.416	350,00 D	
				PRATIKA FARMACIA M A EIRELI				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.417	400,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.418	20.211,14 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.419	1.008,35 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.420	710,86 D	
				TOTVS S A				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.421	3.107,91 D	
				TOTVS SA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.422	1.416,42 D	
				TOTVS SA				
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.423	212,08 D	
				TOTVS S A				
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.424	1.379,80 D	
				033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO				
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.425	1.348,42 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B				
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.426	22.500,00 D	
				336 0001 059644469000106 B R SHINODA S				
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.427	37.549,38 D	
				033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM				
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.428	100.701,05 D	
				336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO				
24/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		4.214,28 D	
				19/11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
24/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		8.238,20 D	
				19/11 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
24/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	539.500,00 C	
				BB CDB DI				
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356		3.139,89 C	3.483,37 C
25/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		2.982,09 D	
				25/11 13:01 HIDROL 00061699567000869				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.501	2.201,16 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.502	130,45 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.503	480,03 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.504	764,14 D	

				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.505	6.043,50 D	
				BIONEXO S.A.				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.506	6.002,63 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.507	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.508	8.129,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.509	5.397,51 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.510	617,50 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.511	3.759,60 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA				
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.512	480,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.513	228,96 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
25/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	80.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356		508,80 C	781,50 C
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		1.949,00 D	
				26/11 16:22 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		61.237,50 D	
				26/11 16:22 IMAGEM 00061699567000869				
26/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		6.383,00 D	
				26/11 16:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
26/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		21.139	1.753,38 D	
26/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.140	73.157,52 D	
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.601	1.097,80 D	
				BANCO ITAU S/A				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.602	828,09 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.603	563,24 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.604	4.132,61 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.605	15.039,79 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.606	3.601,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.607	7.000,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.608	8.295,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.609	729,60 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.610	700,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.611	760,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.612	1.330,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.613	21.780,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.614	17.000,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.615	4.056,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.616	26.513,61 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.617	8.372,72 D	
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				

26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.618	1.560,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.619	5.277,60 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.620	603,43 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.621	5.683,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.622	1.398,13 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.623	415,49 D
			LEEDSAY S A		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.624	384,72 D
			LEEDSAY S A		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.625	601,90 D
			KALUNGA SA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.626	2.388,50 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.627	2.057,80 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.628	35.625,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.629	10.338,90 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.630	2.608,20 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.631	631,80 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.632	8.027,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.633	277.600,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.634	1.512,00 D
			RAIAR ORGANICOS S A		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.635	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.636	5.250,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.637	730,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.638	27.003,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.639	295,50 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.640	3.042,33 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.641	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.642	9.139,54 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.643	16.500,00 D
			033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI		
26/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	112.644	108.734,62 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	112.645	93.186,58 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.646	4.821,67 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.647	2.497,25 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.648	32.493,91 D
			DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.649	1.450,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA		
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.650	7.433,33 D

				FLUXO INSPECAO MANUT CALIBRACA				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.651	1.039,86 D		
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - H				
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.652	884,10 D		
				LEEDSAY S/A				
26/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	940.000,00 C	230,98 C	
				BB CDB DI				
27/11/2025		5696	10188	830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.097	0,11 C	231,09 C	
				5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA				
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	6.486,00 C	6.717,09 C	
27/11/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C		
27/11/2025		0000	13105	438 TED	112.701	3.764.200,00 D		
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C				
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	2.605,29 D		
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS				
27/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.760.500,00 C	412,80 C	
				BB CDB DI				
28/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	37.164.678	7.500,00 C	7.912,80 C	
				033 0336 61699567000869 SPDM - ASSOCIA				
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	27.902,91 C	35.815,71 C	
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	736.000,00 C		
28/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	5.858,56 C		
28/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.292,00 D		
				28/11 16:04 INJEX 00061699567000869				
28/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.506,76 D		
				28/11 16:04 CBS ME 00061699567000869				
28/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	99,06 D		
				28/11 16:04 DUPATR 00061699567000869				
28/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.533,58 D		
				28/11 16:04 NAC CO 00061699567000869				
28/11/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.056.643	368,65 D		
				28/11 16:04 ANDERSON N MOREIRA				
28/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.253	170.680,43 D		
28/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.254	43.172,63 D		
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	12.168,95 D		
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	541.194,39 D	657,82 C	
				033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO				
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			657,82 C	

- - - -

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - novembro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**12.987.058,53**
	Depósitos / Transferências	9.294.200,00
	Outros Créditos	3.692.858,53
(-)	**Total de Débitos**	**12.987.058,53**
	Pagamentos / Transferências	7.500,00
	Outros Débitos	12.979.558,53
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**160,10**
(=)	**Saldo Disponível**	**160,10**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
05/11	TED RECEBIDA 61699567000869	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011105		14.223,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.776,12-	0,00
06/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.330 PAGTOS	011106		5.214.196,13-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106		711,31-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		285.092,56-	0,00
07/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011107		210.491,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011107		1.315,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	211.807,08		0,00
10/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011110		3.215,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.215,03		0,00
11/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011111		10.928,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.928,09		0,00
13/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113		470,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	470,45		0,00
14/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114		1.534,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.534,66		0,00
18/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011118		16.802,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.802,13		0,00
19/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011119		5.574,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011119		3.992,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.566,53		0,00
21/11	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	628189	1.315,60		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.315,60-	0,00
25/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/11/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
26/11	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/11/2025	-		16,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011126		7.608,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.624,06		0,00
27/11	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.764.200,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 148 PAGTOS	011127		375.191,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.389.008,85-	0,00
28/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.307 PAGTOS	011128		3.422.004,90-	
	TED ENVIADA 001-2038-000001010484	-		7.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.429.504,90		0,00
	SALDO EM 30/11				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,64	484,64
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	160,10

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

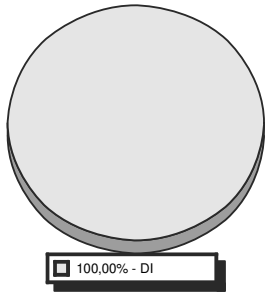
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	160,10
TOTAL GERAL		**160,10**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
05/NOV/25	05/NOV/25	260028535133	15.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	285.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	195.545,06	195.546,14	1,08	0,00	0,00	195.546,14
07/NOV/25	05/NOV/25	260028535133	0,00	15.776,12	15.776,29	0,17	0,00	0,00	15.776,29
07/NOV/25	29/OUT/25	260028415468	0,00	484,64	484,65	0,01	0,00	0,00	484,65
10/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	3.214,99	3.215,03	0,04	0,00	0,00	3.215,03
11/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	10.927,91	10.928,09	0,18	0,00	0,00	10.928,09
13/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	470,44	470,45	0,01	0,00	0,00	470,45
14/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	1.534,61	1.534,66	0,05	0,00	0,00	1.534,66
18/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	16.801,39	16.802,13	0,74	0,00	0,00	16.802,13
19/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	9.566,06	9.566,53	0,47	0,00	0,00	9.566,53
21/NOV/25	21/NOV/25	260028819130	1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
26/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	7.623,51	7.624,06	0,55	0,00	0,00	7.624,06
27/NOV/25	27/NOV/25	260028905653	3.389.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/NOV/25	27/NOV/25	260028905653	0,00	3.388.848,75	3.388.867,42	18,67	0,00	0,00	3.388.867,42
28/NOV/25	21/NOV/25	260028819130	0,00	1.315,60	1.315,63	0,03	0,00	0,00	1.315,63
28/NOV/25	06/NOV/25	260028567022	0,00	39.318,60	39.321,85	3,25	0,00	0,00	39.321,85
Acumulado Mês			3.691.193,13	3.691.517,67	3.691.542,93	25,26	0,00	0,00	3.691.542,93

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
484,64	3.691.193,13	3.691.542,93	25,25	0,00	25,25

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
160,10	160,10	25,26	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.496.000,00
03/11		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		2.684.000,00
		valor juros até mês ant		27.108,40
		valor juros no mês		1.395,68
		valor líquido		2.712.504,08
04/11		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		1.162.000,00
		valor juros até mês ant		11.736,20
		valor juros no mês		1.231,72
		valor líquido		1.174.967,92
05/11		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		147.500,00
		valor juros até mês ant		1.489,75
		valor juros no mês		236,00
		valor líquido		149.225,75
06/11		Aplicação	- 2810063625356	
		valor capital		15.060.500,00
07/11		Resgate	- 1610063107131	
		valor capital		474.500,00
		valor juros até mês ant		4.792,45

	valor juros no mês		1.262,17
	valor líquido		480.554,62
10/11	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		1.168.500,00
	valor juros até mês ant		11.801,85
	valor juros no mês		3.739,20
	valor líquido		1.184.041,05
11/11	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		66.500,00
	valor juros até mês ant		671,65
	valor juros no mês		248,71
	valor líquido		67.420,36
12/11	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		209.000,00
	valor juros até mês ant		2.110,90
	valor juros no mês		894,52
	valor líquido		212.005,42
13/11	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		282.000,00
	valor juros até mês ant		2.848,20
	valor juros no mês		1.359,24
	valor líquido		286.207,44
14/11	Resgate	- 1610063107131	
	valor capital		302.000,00
	valor juros até mês ant		3.050,20
	valor juros no mês		1.618,72
	valor líquido		306.668,92
14/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		124.000,00

	valor juros no mês		391,84
	valor líquido		124.391,84
17/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		1.129.000,00
	valor juros no mês		4.177,30
	valor líquido		1.133.177,30
18/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		753.500,00
	valor juros no mês		3.194,84
	valor líquido		756.694,84
19/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		4.096.500,00
	valor juros no mês		19.499,34
	valor líquido		4.115.999,34
24/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		539.500,00
	valor juros no mês		3.139,89
	valor líquido		542.639,89
25/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		80.000,00
	valor juros no mês		508,80
	valor líquido		80.508,80
26/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		940.000,00
	valor juros no mês		6.486,00
	valor líquido		946.486,00
27/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		3.760.500,00

	valor juros no mês		27.902,91
	valor líquido		3.788.402,91
28/11	Resgate	- 2810063625356	
	valor capital		736.000,00
	valor juros no mês		5.858,56
	valor líquido		741.858,56
28/11	Rendimento mensal	- 2810063625356	
	valor juros		23.095,94
28/11	Saldo final		
	valor capital		2.901.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	3485500,00	30730,91	0,00	3516230,91
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18
31/07/2025	4643000,00	46737,75	0,00	4689737,75
29/08/2025	5497500,00	49542,35	0,00	5547042,35
30/09/2025	6039500,00	54426,68	0,00	6093926,68
31/10/2025	6496000,00	65609,60	0,00	6561609,60
28/11/2025	2901500,00	23095,94	0,00	2924595,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810063625356	06/11/2025	15.060.500,00	2.901.500,00	96,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	2810063625356	23.095,94

☐ Visualizar Pix agrupados

G336050916350226010
05/01/2026 09:19:58

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

Cliente - Conta atual

Agência	2038-9
Conta corrente	101048-4 SPDM-ASSOCIACAO P P O DE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			657,82 C
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	19.610,90 D	
				01/12 16:20 BAXTER 00061699567000869			
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.005.339	3.543,50 D	
				01/12 16:20 CALVO 00061699567000869			
01/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	8.758,49 D	
				01/12 16:20 DIMASTER COM P HOSP			
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.816	301.680,63 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.817	7.891,45 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.818	11.519,59 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.819	209.640,55 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	15,00 D	
01/12/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.058.158	1.500,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	9.635,97 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	510,76 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	27.933,70 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	7.857,66 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	5.950,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	45.994,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	6.074,04 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	13.687,68 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	4.386,32 D	
				TOTVS S A			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	5.725,84 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	13.536,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	13.554,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	22.794,29 D	

				033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	102.605,44 D	
				348 0001 056257896000143 EQUIPE BRASIL			
01/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	596.800.000.002.248	12.000,00 D	
				27/11 DOURIVAL A RODRIGUES			
01/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	856.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	7.276,00 C	7.527,66 C
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	837,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	7.616,86 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	200,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	17.973,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	3.700,00 D	
				MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	21,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	3.246,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	10.350,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	50.977,40 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	1.243,20 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	3.354,00 D	
				PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	4.424,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	2.600,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	178,50 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	164,10 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	182.774,59 D	
				237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME			
02/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	282.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	2.548,15 C	2.915,66 C
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.370	10.405,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.371	4.296,00 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.372	5.915,88 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	602,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.097,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	7.996,04 D	

				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	7.919,60 D	
				341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	339,38 C	521,92 C
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.935.045.499.031	64,42 C	
				04/12 09:35 18593874894 ALEXSANDRA NAR			
04/12/2025		2038	99015	120 Transferido para Poupança	551.553.510.019.669	45.000,00 D	
				04/12 10:28 CELSO JOAQUIM JORGETTI			
04/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.250,00 D	
				04/12 16:07 CEI CO 00000000000299582			
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.578	3.017,85 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.579	8.034,18 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.362,16 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	1.823,23 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	3.708,25 D	
				SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	8.162,32 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.405	356,26 D	
				04/12 05:36 CEF MATRIZ			
04/12/2025		0000	13105	438 TED	120.406	20.000,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	195,30 D	
				04/12 15:19 CEF MATRIZ			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	5.786,00 D	
				104 0204 029503802001259 SILIMED - IND			
04/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	390,79 C
				BB CDB DI			
05/12/2025		7039	99015	870 Transferência recebida	557.039.000.109.043	3.600,50 C	
				05/12 16:34 I R B ORGANICA CATA SAMP			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.146	12.130,95 C	
				033 03426 0000130002971 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.147	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.148	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.149	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.150	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.151	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.152	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.153	7.426,43 C	
				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.154	7.426,43 C	

				237 03396 0000001224506 000000118			
05/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.155	4.800,00 C	80.333,68 C
				341 00142 0000000464874 000000118			
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	1.035,25 C	81.368,93 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.247	20.919.558,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.055.553	500,35 D	
				05/12 14:10 KARLA MORGANA MOTA ARAUJ			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.098.167	500,35 D	
				05/12 14:10 MARIANA ARAUJO VIANA			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.118.269	500,35 D	
				05/12 14:10 BRUNO LUAN SOARES P MELL			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.676	500,35 D	
				05/12 14:10 RENATA C BIUM ALENCAR			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.792.000.048.555	500,35 D	
				05/12 14:10 TABATA S NASCIMENTO			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.113.000.014.489	500,35 D	
				05/12 14:10 JOSE CARLOS G RIBEIRO JR			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.191.000.046.671	500,35 D	
				05/12 14:10 CAMILA NAYELE VIANA DE O			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.054.533	500,35 D	
				05/12 14:10 MATHEUS E ALMEIDA			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.030.601	500,35 D	
				05/12 14:10 TATIANA M ARAUJO RIBEIRO			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.031.236	500,35 D	
				05/12 14:10 STEFFERSON T C SOBR			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.019.620	500,35 D	
				05/12 14:10 IVAN KENJI TANAKA			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.107.413	500,35 D	
				05/12 14:10 GABRIEL PEREIRA MOURA			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.017.083	500,35 D	
				05/12 14:10 ALLAMO G S C OLIVEIRA			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.568.000.010.510	1.500,00 D	
				05/12 14:10 IARA POMPERMAYER			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.855	500,35 D	
				05/12 14:10 MARIA E J F MARTINS			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	1.028,27 D	
				05/12 14:10 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.593,05 D	
				05/12 14:10 LETICIA DE CASTRO FRARE			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.959.000.050.077	500,35 D	
				05/12 14:10 ARTHUR N ARAUJO ANDRADE			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.021.795	500,35 D	
				05/12 14:10 GABRIEL FERRO ROQUE			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	558.198.000.000.541	500,35 D	
				05/12 14:10 MAISA VITORIA DE LIMA SA			
05/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.000.157	500,35 D	
				05/12 14:10 MURILO FREITAS NASCIMENT			
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.496	98.354,44 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.497	1.038.535,62 D	
05/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.064.104.590	12.163.000,00 D	

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	942,20 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	772,59 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	4.800,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	3.268,20 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	3.310,20 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	714,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	9.500,80 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	510,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	8.372,72 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	74.042,36 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	12.768,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	26.513,61 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	1.080,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.514	513,94 D
			MASTER D PROD LABOR HOSP LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.515	2.091,17 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.516	666,95 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.517	1.296,00 D
			RAIAR		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.518	1.575,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.519	1.233,33 D
			FLUXO INSPECAO MANUT CALIBRACAO E COME		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.520	5.250,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.521	7.433,33 D
			FLUXO INSPECAO MANUT CALIBRACAO E COME		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	8.379,60 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	1.440,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	1.389,48 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	889,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	352,00 D

			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.527	3.666,04 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	634.095,65 D
			033 3310 043671991000147 ALTA SAUDE OE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	464.219,64 D
			033 0087 003279024000110 C.E.A.D. CENT		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	695.808,95 D
			341 0173 012591943000468 SOLUTION SAUD		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	163.692,16 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
05/12/2025	0000	13105	438 TED	120.532	5.400.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	2.025,93 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	1.339,89 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	1.844,06 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	1.261,32 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	1.049,72 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	769,19 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	1.459,32 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	352,64 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	1.049,49 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	537,84 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	1.957,25 D
			260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	762,22 D
			033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	2.205,05 D
			260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	600,00 D
			237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	1.114,08 D
			104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	639,40 D
			104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO		
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.549	438,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	121.753,21 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.551	1.430,48 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	977,43 D	3.755,46 C
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.216,00 D	
			08/12 11:45 INJEX 00061699567000869			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	3.264,00 D	
			08/12 11:45 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	46.294,90 D	
			08/12 11:45 CBS ME 00061699567000869			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.032,00 D	
			08/12 11:45 MEDICA 00061699567000869			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.550,00 D	
			08/12 11:45 IND FA 00061699567000869			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	10.500,00 D	
			08/12 11:45 CEI CO 00000000000304567			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.428,00 D	
			08/12 11:45 DIMASTER COM P HOSP			
08/12/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	705,00 D	
			08/12 11:45 DIMASTER COM P HOSP			
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.442	32.776,81 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.443	201.043,92 D	
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	4.062,50 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	301,45 D	
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	450,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	4.889,70 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	1.600,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	25.020,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	11.679,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	584,85 D	
			CM HOSPITALAR SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.809	22.997,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.810	1.400,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.811	11.160,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.812	1.530,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	155,35 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	231,41 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	4.830,05 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	6.232,37 D	

				TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	711,84 D	
				TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	326.557,77 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	4.800,00 D	
				341 0142 052541349000134 DISTRIBUIDORA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	12.130,95 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	121.555,70 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.824	3.088,80 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.825	8.848,07 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	62.650,00 D	
				033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	888,23 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	28.354,80 D	
				341 0572 027049737000155 ARAYA EXPRESS			
08/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	291.300.000.037.908	14.111,41 D	
				05/12 TOTAL LIFE COMERCIO DE PR			
08/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.891,84 D	
				05/12 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	986.000,00 C	231,74 C
				BB CDB DI			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.877.189	1.330,00 C	1.561,74 C
				033 0093 00411692000160 AMBIENTAL VS -			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	11.003,76 C	12.565,50 C
09/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	5.601,12 D	
				09/12 11:27 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
09/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.738	33.231,02 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.739	50.551,93 D	
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.138,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	1.027,81 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	3.094,00 D	
				MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	1.019,38 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	908,23 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	1.099,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	2.952,28 D	
				TOTVS S A			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	1.542,47 D	
				TOTVS SA			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	4.800,00 D	

				104 3210 029153716000100 FERNANDES E Z			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	2.758,65 D	
				SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES			
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	97.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	1.140,75 C	1.482,36 C
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.951.361.167.441	20.890,11 C	
				10/12 09:51 08374931000161 JMC ESTACIO			
10/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.063,60 D	
				10/12 12:10 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
10/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	772,84 D	
				10/12 12:10 MEDICA 00061699567000869			
10/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.395,84 D	
				10/12 12:10 DIMASTER COM P HOSP			
10/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.845	486.100,58 D	
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.846	36.025,59 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	455,84 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.002	42.638,10 D	
				PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	399,31 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	35.520,78 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	11.679,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	2.324,28 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	2.682,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	1.198,80 D	
				BANCO ITAU S/A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	1.159,97 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	108.335,27 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	688,50 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	1.282,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	34,35 D	
				TOTVS S A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	12.478,43 D	
				ODONTOPREV S A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	1.831,03 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	8.094,41 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	1.863,30 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	75,00 D	

				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	635,50 D	
				VERO S.A.			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	357,65 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	34.508,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	20.078,11 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	461,11 D	
				104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.024	272,52 D	
				10/12 12:52 CEF MATRIZ			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.025	9.898,24 D	
				10/12 12:52 CEF MATRIZ			
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	802.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.063.625.356	6.627,96 C	
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	411,59 C	7.101,57 C
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	4.916,06 D	
				11/12 11:11 PLANTAO MEDICO EMPREENDI			
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	19,56 D	
				11/12 11:11 SAMTRO 00061699567000869			
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	71.035,40 D	
				11/12 14:44 DUPATR 00061699567000869			
11/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.001.492	2.337,84 D	
				11/12 14:44 STELLA R & E P TRAT.			
11/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.034	30.010,09 D	
11/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.035	68.649,46 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.441,94 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	2.500,00 D	
				COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	47.000,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	6.688,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	742,22 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	8.043,30 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	1.546,12 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	138,50 D	
				LEEDSAY S A			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	1.665,86 D	
				TOTVS S A			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	244.005,06 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	307,77 D	
				LEEDSAY S A			

11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	782,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	342,00 D	
				LEEDSAY S A			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.271,60 D	
				341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.710,00 D	
				341 0866 032350439000130 GREEN FOX FIL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	19.223,80 D	
				237 3427 007260050000580 SUPRI ARTIGOS			
11/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	510.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	1.072,05 C	1.297,04 C
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.007	6.349,52 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.008	103.118,41 D	
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.009	90,00 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.010	9.878,28 D	
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	252,40 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	710,72 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	15.085,56 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.025,05 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	29.720,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	1.327,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	11.482,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	43.279,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	3.532,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	2.952,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	1.088,64 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	19.582,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	9.827,78 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	1.188,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	2.773,39 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	1.977,99 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	1.482,97 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			

12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	6.480,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	2.570,86 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	11.340,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	23.400,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	1.314,50 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	1.512,00 D	
				RAIAR ORGANICOS S A			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	2.199,99 D	
				WORK PRINTER			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	6.840,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.226	123,45 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.227	1.179,74 D	
				WORK PRINTER			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.228	2.435,01 D	
				WORK PRINTER			
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	325.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	858,00 C	1.034,38 C
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	7.698,03 D	
				15/12 12:13 REDIX 00061699567000869			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.172,80 D	
				15/12 12:13 INJEX 00061699567000869			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.323,92 D	
				15/12 12:13 BAXTER 00061699567000869			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	991,06 D	
				15/12 12:13 SAPRA 00061699567000869			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.656,16 D	
				15/12 12:13 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.165,80 D	
				15/12 12:13 CBS ME 00061699567000869			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	83.600,00 D	
				15/12 12:13 IMAGEM 00061699567000869			
15/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	34.021,66 D	
				15/12 12:13 SELBET 00061699567000869			
15/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.334	35.613,23 D	
15/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.335	821.132,58 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	3.099,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	14.400,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	2.909,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	1.625,40 D	
				CM HOSPITALAR SA			

15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	784,02 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	2.618,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	8.191,93 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508	935,76 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509	1.515,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.510	825,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.511	4.536,00 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.512	1.707,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.513	22.997,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.514	4.348,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.515	4.739,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.516	2.515,00 D
			EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.517	6.400,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.518	8.712,30 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.519	2.155,35 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.520	2.580,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.521	13.536,35 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.522	13.157,70 D
			TOTVS SA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.523	600,00 D
			TOTVS SA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.524	882,09 D
			TOTVS SA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.525	2.478,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.526	5.638,80 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.527	5.305,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.528	56.198,20 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.530	69,95 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	2.980,00 D

				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.532	1.373,18 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.533	1.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.534	11.323,16 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	6.039,60 D	
				274 0001 012323166000128 EVMED PRODUTO			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	2.425,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
15/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	3.805,00 D	
				12/12 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
15/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.227.500,00 C	
				BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	3.878,90 C	4.311,95 C
16/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	13.530,00 D	
				16/12 15:48 SOC PTA DES MED HSP			
16/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.454,90 D	
				16/12 15:48 DIMASTER COM P HOSP			
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.807	8.000,00 D	
16/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.808	27.008,76 D	
16/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	170,20 C	488,49 C
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	427,50 D	
				LEEDSAY S/A			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	283,20 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			
17/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	211,49 D	
				CLARO S.A.			
17/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	1.776,21 D	
				CLARO S.A.			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	1.198,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	1.451,62 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	580,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	50,64 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
17/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	23,32 C	32,35 C
18/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.069	11.354,66 D	
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	896,00 D	
				LEEDSAY S/A			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	2.716,00 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	1.065,30 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD			

18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	247,35 D	
				TOTVS S A			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	1.055,76 D	
				RS PRODUTOS CONTROLADOS LTDA			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	174,08 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	9.998,20 D	
				FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	43,85 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	1.637,83 D	
				JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT			
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.810	1.302,25 D	
				MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	145,18 C	186,25 C
19/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.645.000.031.144	5.000,00 D	
				19/12 13:00 MARCELA O SILVA SUGAWARA			
19/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.708.000.033.408	934,95 D	
				19/12 13:00 DENISE DE FREITAS ARAUJO			
19/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.005.922	1.778,73 D	
				19/12 13:00 LETICIA DE CASTRO FRARE			
19/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.519	5.594,72 D	
19/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.520	34.501,03 D	
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	707,80 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	594,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	784,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	8.330,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	1.075,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	2.275,20 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	1.560,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	8.902,50 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	1.812,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	8.490,42 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	600,74 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	4.106,14 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	14.700,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			

19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	1.512,00 D
			RAIAR		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	1.044,75 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	1.055,25 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	1.114,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	1.699,62 D
			VERO S.A.		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	200,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	384,72 D
			LEEDSAY S/A		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	870,78 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.925	276,00 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	2.323,63 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	1.978,59 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	5.235,45 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.929	70.250,98 D
			COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	2.100.000,00 D
			033 0336 061699567000869 SPDM - ASSOCI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	1.637,29 D
			104 2869 04682988514 ALINE PEREIRA DE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	3.837,99 D
			341 3170 23109719878 ANA PAULA GAIA TA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	1.277,76 D
			104 3811 29591346808 ANANDA VANICE DE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	1.294,42 D
			341 0069 25784399829 ANTONIA ALVES		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	1.064,42 D
			237 0099 34048925857 DUILMA ANDRADE SO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	760,11 D
			033 4415 22907960857 EDILAINE ROSA DOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	1.474,71 D
			033 4542 32734358875 ELAYNE DO AMARAL		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	358,88 D
			104 3210 42869281870 ELEN ELIZABETH AL		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	1.507,89 D
			104 4075 33710803829 EMANUELE DE ARAUJ		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	884,56 D
			104 3880 37314465886 FLAVIANA GUIMARAE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	545,36 D
			104 4075 48404559880 JAQUELINI APARECI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	1.839,69 D

				260 0001 39764942830 JOYCE MOREIRA DE			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	693,49 D	
				033 4415 44378315866 JULIETE STEPHANIE			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	2.204,07 D	
				260 0001 35633768833 KAREN CAYRES RAPO			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	600,00 D	
				237 0853 51200485874 PAMELLA CERES SOB			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	1.163,85 D	
				104 2023 32433187850 PATRICIA PALMA			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	646,28 D	
				104 4075 46548662806 SOPHIA GOMES LOBO			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.948	91.877,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.949	7.474,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.950	574.352,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.951	205.483,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.952	775.830,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.953	282.215,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.954	5.200,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.955	1.331.868,07 D	
				19/12 13:34 CEF MATRIZ			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.956	569.123,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.957	925,86 D	
				19/12 16:11 CEF MATRIZ			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	155.700.000.106.434	1.150,00 D	
				16/12 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.097,30 D	
				16/12 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.639,00 D	
				16/12 DIMASTER COM P HOSP			
19/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.161.000,00 C	462,60 C
				BB CDB DI			
22/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	8.810	4.790,00 C	5.252,60 C
				033 03689 0000130027900 000000139			
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	32.653,30 C	37.905,90 C
22/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.803	52.011,89 D	
22/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.804	55.993,16 D	
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	841,25 D	
				A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	139.167,91 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	426,63 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	546,00 D	

			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	15.624,50 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	8.400,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	11.250,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.208	1.204,28 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.209	2.909,66 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.210	1.173,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	4.200,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.212	1.431,53 D
			TOTVS S A		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.213	467,30 D
			TOTVS SA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.214	1.240,00 D
			VIVA FARMACEUTICA SA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.215	20.740,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.216	1.323,00 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.217	41.195,40 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.218	94.076,30 D
			SEMAE SERV MUN AGUA ESGOT		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.219	16.218,12 D
			ACTIVE SOLUTIONS		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.220	4.821,67 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.221	744,08 D
			A.G.N. GUIMARAES COMERCIO ATAC		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.222	480,03 D
			BIONEXO S.A.		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.223	130,45 D
			BIONEXO S.A.		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.224	70.247,75 D
			CM HOSPITALAR SA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.225	2.083,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.226	764,14 D
			BIONEXO S.A.		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.227	6.043,50 D
			BIONEXO S.A.		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.228	2.201,16 D
			BIONEXO S.A.		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.229	99,50 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		

22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.230	5.400,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.231	3.287,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.232	3.015,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.233	16.539,14 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.234	1.082,25 D
			CIRURGICA S COM PROD MED LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.235	9.571,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.236	2.545,58 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.237	660,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.238	4.350,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.239	5.236,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.240	230,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.241	17.452,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.242	7.880,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.243	20.182,95 D
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.244	3.160,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.245	110,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.246	1.750,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.247	9.919,00 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.248	690,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.249	5.879,02 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.250	1.029,23 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.251	4.102,00 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.252	4.150,50 D
			FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.253	34.800,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.254	650,00 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.255	1.529,84 D

			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.256	849,91 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.257	1.100,73 D
			JOSE ALCADA DE MORAIS NETO - HORTIFRUT		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.258	230,83 D
			LEEDSAY S A		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.259	1.097,80 D
			LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.260	2.876,73 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.261	1.393,04 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.262	2.269,53 D
			MAXFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.263	1.490,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.264	423,36 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.265	6.400,00 D
			MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.266	1.710,00 D
			ONCO HEALTH		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.267	6.867,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.268	909,22 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.269	1.187,04 D
			POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.270	20.677,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.271	167.039,70 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.272	3.087,50 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.273	1.296,00 D
			RAIAR ORGANICOS S A		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.274	2.435,00 D
			WORK PRINTER		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.275	5.456,68 D
			SANSUL ALIMENTOS LTDA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.276	1.179,74 D
			WORK PRINTER		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.277	4.613,20 D
			TOTVS S A		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.278	719,99 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.279	1.567,36 D
			TOTVS SA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.280	710,86 D
			TOTVS S A		

22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.281	13.536,35 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.282	212,08 D	
				TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.283	1.209,60 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.284	1.416,42 D	
				TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.285	7.760,00 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.286	13.944,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.287	1.303,50 D	
				GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.288	2.199,99 D	
				WORK PRINTER			
22/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	965.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	5.616,30 C	6.095,02 C
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.681.000.031.798	10.185,92 D	
				23/12 15:57 STEP G 00061699567000869			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	13.700,00 D	
				23/12 15:56 BAXTER 00061699567000869			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	108,63 D	
				23/12 15:56 DUPATR 00061699567000869			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	950,09 D	
				23/12 15:56 NAC CO 00061699567000869			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	12.928,54 D	
				23/12 15:57 IND FA 00061699567000869			
23/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	18.666,97 D	
				23/12 15:56 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.475	172.173,85 D	
23/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.476	27.676,36 D	
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.913,80 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.315,69 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	96,72 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	1.136,20 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	14.049,55 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	1.160,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	28.721,45 D	
				DISTRIBUIDORA P A HERNANDES LT			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	676,80 D	
				ESSENTIAL MED			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	1.097,80 D	
				LIFE GOURMET COMERCIAL LTDA			

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	256,50 D
			LEEDSAY S A		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	12.376,00 D
			MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO I		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	3.862,24 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	1.222,20 D
			R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	280.000,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	2.112,00 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	809,60 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	10.802,14 D
			260 0001 042173452000115 AFRM SERVICOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	9.459,87 D
			260 0001 049810900000193 ASCLES SERVIC		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	23.400,00 D
			336 0001 059644469000106 B R SHINODA S		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	33.153,31 D
			033 3409 040364162000123 CARDIO ARRITM		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	6.900,00 D
			077 0001 051903163000115 CARDIOSERV LT		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	95.167,66 D
			336 0001 057471532000124 CARDIOSOLUTIO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	21.528,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	9.572,70 D
			033 3330 030150377000198 CLINICA MEDKA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	2.955,30 D
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	109.460,22 D
			329 0001 004278794000100 DIMENSAO SERV		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	85.400,59 D
			237 0148 024685276000119 GRAN - PRIME		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	4.790,00 D
			033 3689 054516661008005 JOHNSON E JOH		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	219.903,15 D
			033 4415 034719992000123 NEXUS SERVICO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	22.969,80 D
			104 1625 020611957000181 NTOR CLINICA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	1.162,70 D
			033 3630 024516372000133 ONE LAUDOS DI		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	70.000,00 D
			237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	28.519,14 D
			748 0704 034718546000102 RIRA-SERVICOS		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	8.821,90 D
			341 1514 020229642000174 SHANAE E CSER		
23/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.365.500,00 C

				BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	8.684,58 C	9.116,21 C
26/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.078,50 D	
				26/12 14:42 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
26/12/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.317,20 D	
				26/12 14:42 DIMASTER COM P HOSP			
26/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.050	127.208,16 D	
26/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.051	15.876,24 D	
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	84.837,81 D	
				237 2770 008701380000101 ORIOLI E MORA			
26/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	227.500,00 C	298,30 C
				BB CDB DI			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	1.665,12 C	
				29/12 11:24 SOC PTA DES MED HSP			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	3.210,81 C	
				29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP			
29/12/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	7,12 C	5.181,35 C
				29/12 11:50 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	1.688,05 C	6.869,40 C
29/12/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.014.946.063	1,00 C	
29/12/2025		0000	13105	438 TED	122.901	571.200,00 D	
				033 0336 061699567000869 SPDM - H DE C			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	5.756,13 D	
				SANSUL ALIMENTOS LTDA			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	2.506,00 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
29/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	573.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.104.590	4.561,08 C	4.969,35 C
30/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.064.465.155	4.500,00 D	469,35 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			469,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- Getnet: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

- Cobranças: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.

- Pix: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- Pagamento a fornecedores: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- Tributos: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.

- FOPA: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Santander

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria
Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC
Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)
Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ
Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - dezembro/2025

Nome
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência	Conta Corrente
0336	13.002534-4

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**8.434.470,43**
	Depósitos / Transferências	8.091.200,00
	Outros Créditos	343.270,43
(-)	**Total de Débitos**	**8.434.470,43**
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/12**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**156,03**
(=)	**Saldo Disponível**	**156,03**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				**0,00**
01/12	TARIFA TED 28/11/2025	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
04/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011204		6.148,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.851,19-	0,00
05/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.400.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.314 PAGTOS	011205		5.060.010,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011205		10.585,73-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		329.403,30-	0,00
09/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	011209		155.603,24-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011209		24.278,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	179.882,16		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
11/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011211		11.993,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.993,55		0,00
17/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217		5.031,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.031,88		0,00
18/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218		13.105,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.105,08		0,00
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011219		6.021,76-	
	TED RECEBIDA 61699567000869	-	2.100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.322 PAGTOS	011219		2.169.328,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	75.349,91		0,00
22/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011222		11.288,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.288,96		0,00
24/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/12/2025	-		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
26/12	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2025	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
29/12	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	571.200,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 104 PAGTOS	011229		616.329,47-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011229		1.371,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.500,89		0,00
	SALDO EM 31/12				**0,00**

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	148,10
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,03	156,03

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar +: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

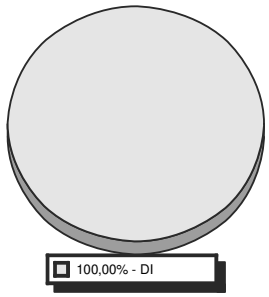
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Santander

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R$)
DI	CDB DI	156,03
TOTAL GERAL		**156,03**

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ [1]	Resgates Brutos R$ [2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ [3]	IOF R$ [4]	IR R$ [5]	Valor Líquido Creditado R$
01/DEZ/25	27/NOV/25	260028905653	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
04/DEZ/25	04/DEZ/25	260029065419	13.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	329.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	165.880,82	165.882,65	1,83	0,00	0,00	165.882,65
09/DEZ/25	04/DEZ/25	260029065419	0,00	13.851,19	13.851,41	0,22	0,00	0,00	13.851,41
09/DEZ/25	27/NOV/25	260028905653	0,00	148,10	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
11/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	11.993,29	11.993,55	0,26	0,00	0,00	11.993,55
17/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	5.031,66	5.031,88	0,22	0,00	0,00	5.031,88
18/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	13.104,43	13.105,08	0,65	0,00	0,00	13.105,08
19/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	75.345,76	75.349,91	4,15	0,00	0,00	75.349,91
22/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	11.288,28	11.288,96	0,68	0,00	0,00	11.288,96
24/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
26/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
29/DEZ/25	05/DEZ/25	260029089129	0,00	46.497,05	46.500,89	3,84	0,00	0,00	46.500,89
Acumulado Mês			343.254,49	343.258,57	343.270,43	11,86	0,00	0,00	343.270,43

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ [1]	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
160,10	343.254,49	343.270,43	11,86	0,01	11,87

Saldo Bruto Final R$ [3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]	IOF R$	IR R$
156,03	156,03	11,86	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

- Se notar divergências no campo “ Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9

Conta 101048-4 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.901.500,00
01/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		856.000,00
		valor juros até mês ant		6.813,76
		valor juros no mês		462,24
		valor líquido		863.276,00
02/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		282.500,00
		valor juros até mês ant		2.248,70
		valor juros no mês		299,45
		valor líquido		285.048,15
03/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		282,58
		valor juros no mês		56,80
		valor líquido		35.839,38
04/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		102.500,00
		valor juros até mês ant		815,90
		valor juros no mês		219,35
		valor líquido		103.535,25
05/12		Aplicação	- 4510064104590	
		valor capital		12.163.000,00
08/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		986.000,00
		valor juros até mês ant		7.848,56
		valor juros no mês		3.155,20
		valor líquido		997.003,76
09/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		97.500,00
		valor juros até mês ant		776,10
		valor juros no mês		364,65
		valor líquido		98.640,75
10/12		Resgate	- 2810063625356	
		valor capital		541.500,00
		valor juros até mês ant		4.310,34
		valor juros no mês		2.317,62
		valor líquido		548.127,96
10/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		260.500,00
		valor juros no mês		411,59
		valor líquido		260.911,59
11/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		510.500,00
		valor juros no mês		1.072,05
		valor líquido		511.572,05
12/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		325.000,00
		valor juros no mês		858,00
		valor líquido		325.858,00
15/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		1.227.500,00
		valor juros no mês		3.878,90
		valor líquido		1.231.378,90
16/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		46.000,00
		valor juros no mês		170,20
		valor líquido		46.170,20
17/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		23,32
		valor líquido		5.523,32
18/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		30.500,00
		valor juros no mês		145,18
		valor líquido		30.645,18
19/12		Resgate	- 4510064104590	
		valor capital		6.161.000,00

	valor juros no mês		32.653,30
	valor líquido		6.193.653,30
22/12	Resgate	- 4510064104590	
	valor capital		965.000,00
	valor juros no mês		5.616,30
	valor líquido		970.616,30
23/12	Resgate	- 4510064104590	
	valor capital		1.365.500,00
	valor juros no mês		8.684,58
	valor líquido		1.374.184,58
26/12	Resgate	- 4510064104590	
	valor capital		227.500,00
	valor juros no mês		1.688,05
	valor líquido		229.188,05
29/12	Resgate	- 4510064104590	
	valor capital		573.000,00
	valor juros no mês		4.561,08
	valor líquido		577.561,08
30/12	Aplicação	- 2810064465155	
	valor capital		4.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 2810064465155	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 4510064104590	
	valor juros		4.198,81
31/12	Saldo final		
	valor capital		470.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	3782500,00	29735,18	0,00	3812235,18
31/07/2025	4643000,00	46737,75	0,00	4689737,75
29/08/2025	5497500,00	49542,35	0,00	5547042,35
30/09/2025	6039500,00	54426,68	0,00	6093926,68
31/10/2025	6496000,00	65609,60	0,00	6561609,60
28/11/2025	2901500,00	23095,94	0,00	2924595,94
31/12/2025	470000,00	4201,15	0,00	474201,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510064104590	05/12/2025	12.163.000,00	465.500,00	96,00	08/11/2030
2810064465155	30/12/2025	4.500,00	4.500,00	95,00	04/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2810064465155	2,34
31/12	4510064104590	4.198,81

Transação efetuada com sucesso por: JE011927 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.