



CONTRATO DE GESTÃO Nº SES-PRC-2022/54710
PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO ART. 138 – INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 2038-9	60454-2	204,00
Conta Investimento Banco do Brasil Ag.2038-9	60454-2	5.101.605,12
Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 2038-9	73482-9	289,90
Conta Investimento Banco do Brasil Ag.2038-9	73482-9	205.696,24
Caixa na unidade	-	0,00
SUB TOTAL		5.307.795,26
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		5.307.795,26

Observações:

Informo que não existe saldo em caixa na unidade no exercício 2025.

RITA DE
CASSIA BORBA
BARAO:308887
06880

Assinado de forma
digital por RITA DE
CASSIA BORBA
BARAO:30888706880
Dados: 2026.05.25
14:12:02 -03'00'

Rita de Cássia Borba Barão
Contadora
CRC SP 251567/O-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCARIO			DIFERENÇA
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	SALDO
1.1.1.2.426	BCO DO BRASIL 60454-2	204,00	Ag.2038-9 c/c 60454-2	Banco do Brasil	204,00	-
1.1.1.2.733	BCO DO BRASIL 73482-9	289,90	Ag.2038-9 c/c 73482-9	Banco do Brasil	289,90	
1.1.1.3.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.101.605,12	Ag.2038-9 c/c 60454-2	Banco do Brasil	5.101.605,12	-
1.1.1.3.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	205.969,24	Ag.2038-9 c/c 73482-9	Banco do Brasil	205.696,24	
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		5.307.795,26	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		5.307.795,26	-
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	-	-
DISPONÍVEL EM 31/12/2025		5.307.795,26	DISPONÍVEL EM 31/12/2025		5.307.795,26	-

RITA DE
CASSIA BORBA
BARAO:30888
706880

Assinado de forma digital por RITA
DE CASSIA BORBA
BARAO:30888706880
Dados: 2026.05.25 14:11:33 -03'00'

Rita de Cássia Borba Barão
Contadora
CRC SP 251567/O-9

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030801098399005
03/02/2025 08:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			242,89 C
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:46 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	29.212,97 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:46 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	553.206.000.022.580	4.326,72 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:46 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:46 CHIESI 00061699567007871	553.336.000.650.301	10.014,26 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:46 CRISMED COML HOSP LTD EP	553.359.000.025.002	11.263,66 D	
02/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/01 13:46 BIOMEDICAL PROD CIENT ME	553.394.000.252.140	540,00 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
02/01/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI	10.201	34.140,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	10.202	35,96 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 043934173000190 PANIFICADORA	10.203	9.990,00 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	10.204	1.485,60 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	10.205	3.166,22 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S	10.206	2.801,83 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS	10.207	1.040,00 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	10.208	1.399,50 D	
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	115.000,00 C	
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	839,50 C	1.187,65 C
03/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	10.301	34.885,40 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	10.302	815,12 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	59,20 D	

HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO

03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.304	5.738,24 D	
			BIONEXO S A			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.305	455,78 D	
			BIONEXO S A			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.306	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.307	10.268,04 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.308	1.190,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.309	9.423,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.310	3.321,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.311	3.321,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.312	4.776,76 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.313	2.158,86 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.314	9.425,00 D	
			UNIMAX COMERCIAL - LTDA			
03/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/01/2025	06/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	673,38 C	933,36 C
06/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.122	5.768,05 D	
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.772,59 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	11.470,43 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
06/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	53.125,53 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.605	11.200,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.606	4.900,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.607	2.566,47 D	
			TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.608	3.311,59 D	
			TOTVS SA			
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.609	135,02 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
06/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	388,10 D	
			02/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
06/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	96.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	785,28 C	1.080,86 C
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.247,12 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
07/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	23,14 D	

			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.630,86 D
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	20,27 D
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	489,96 D
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	11,34 D
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	9.548,83 D
			237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	7.658,23 D
			237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	1.094,40 D
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	547,20 D
			033 0769 28682592860 MARCOS ANTONIO LO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	3.146,24 D
			033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	3.655,57 D
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	1.094,40 D
			260 0001 02112241206 LUIZ VINICIUS DAN		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	3.585,97 D
			341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	5.192,23 D
			341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	4.719,20 D
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	4.494,25 D
			104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	2.188,80 D
			136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	3.146,24 D
			336 0001 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.720	10.124,23 D
			380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.725	124,85 D
			TOTVS S A		
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.726	1.660,87 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.727	47.663,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.728	1.172,27 D
			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.729	62.264,43 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.800.000.022.027	5.685,43 D
			06/01 VITOR KOBIEC FIAMONCINI		
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.037.492	3.446,77 D
			06/01 THAIS ANDREOTTI		

07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	651.800.000.055.911	2.685,44 D	
			06/01 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO			
07/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	555,35 D	
			06/01 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
07/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	188.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/01/2025 08/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	1.620,56 C	1.824,53 C
08/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.413	12.067.539,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.038.296	1.071,19 D	
			08/01 14:59 KIMBERLLY L C SGARLLE			
08/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	502.012	3.227.800,93 D	
08/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	720.122	5.223,89 D	
08/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	803.012	7.338,83 D	
08/01/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.059.099.998	8.706.000,00 D	
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.641,60 D	
			237 1497 12151337669 NATALIA LUIZA MOU			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.188,80 D	
			348 0001 36991398837 LUIZ FERNANDO DE			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	5.429,27 D	
			237 2856 018963387000147 MENDES E FIGU			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	30.911,69 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	38.810,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	23.992,23 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	18.582,30 D	372,80 C
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	33.017,04 D	
			09/01 15:51 BAXTER 00061699567007871			
09/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.114,90 D	
			09/01 15:51 SOMA-S 00061699567007871			
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.122	66.465,94 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	303.012	568,69 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	503.012	670,20 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	603.012	665,14 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	606.012	2.857,03 D	
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	56.252,46 D	
			341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	3.396,48 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.903	1.688,38 D	
			TOTVS S A			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.904	9.660,50 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.905	6.440,33 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.906	847,68 D	
			TOTVS SA			

09/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	184.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.058.720.006	118,75 C	
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	72,24 C	419,02 C
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	2.441,00 D	
			10/01 13:03 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	56.658,43 D	
			10/01 13:03 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	35.655,00 D	
			10/01 13:03 M R BIOMEDICA RPRESSO LTD			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.023.994	439,10 D	
			10/01 13:03 JAMILE HERNANDES DA SILVA			
10/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	15.269,82 D	
			10/01 13:03 SELLMED P M H LTDA			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.001	4.334,40 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	10.355,75 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	3.368,36 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	76,88 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.300,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	7.504,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	4.371,92 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	19,89 D	
			TOTVS S A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.012	2.450,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.013	6.484,42 D	
			ODONTOPREV S A			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.014	735,00 D	
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.015	657,73 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.016	2.516,06 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.017	413,17 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.018	413,17 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.019	1.854,50 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.020	3.977,74 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.021	1.995,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.022	21.653,95 D	

			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.023	3.000,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.024	4.715,64 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.025	3.120,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.026	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	20.091,73 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	5.130,00 D
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	13.922,83 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	13.250,22 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	101.184,80 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	190.936,61 D
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	40.338,00 D
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	551.821,99 D
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.035	184.072,67 D
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	40.017,64 D
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.037	84.020,00 D
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	96.778,12 D
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	431.572,24 D
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	98.447,47 D
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	352,08 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	1.898,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	2.211,60 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
10/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	907,21 D
			09/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
10/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.416,85 D
			09/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
10/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	748,15 D
			09/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
10/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.075.000,00 C
			BB CDB DI		

10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	1.784,50 C	2.278,88 C
13/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	11.355,60 D	
				13/01 15:28 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	13.910,80 D	
				13/01 15:28 SOMA-S 00061699567007871			
13/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.404,36 D	
				13/01 15:28 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.800,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	8.888,44 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.303	1.984,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.304	945,41 D	
				TOTVS SA			
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	53,95 C	544,22 C
14/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	140.844.307.600.302	2.945,10 C	
				14/01 08:44 00046716198814 JESSICA ZAN			
14/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.086,10 D	
				14/01 16:18 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
14/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.012	7.071,28 D	
14/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	508.012	15.284,11 D	
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.386,94 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	20.775,02 D	
				033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	53.123,52 D	
				084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	9.990,00 D	
				341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	79.020,24 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.406	7.770,67 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.407	476,97 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.408	897,72 D	
				TOTVS SA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	11.777,54 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	1.876,95 D	
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.411	52.188,07 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.412	5.012,76 D	
				14/01 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.413	304,29 D	
				14/01 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	275.000,00 C	

BB CDB DI							
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	478,50 C	925,64 C
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	57.034,85 D	
				15/01 12:09 SOC PTA DES MED HSP			
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	71.500,00 D	
				15/01 12:09 KONIMAGEM COML LTDA			
15/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	16.588,00 D	
				15/01 14:50 ARANDU C D M O HO			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	331.545,13 D	
				237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	21.717,08 D	
				237 2856 018963387000147 MENDES E FIGU			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	193,58 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	5.620,28 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	24.584,50 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.507	5.738,24 D	
				BIONEXO S A			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.508	455,78 D	
				BIONEXO S A			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.509	2.547,60 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
15/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.510	317,67 D	
				15/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.511	1.912,12 D	
				15/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.512	10.843,87 D	
				15/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	3.006,70 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
15/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.283,83 D	
				14/01 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	554.000,00 C	36,41 C
				BB CDB DI			
16/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	27,70 C	64,11 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	1.207,72 C	1.271,83 C
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	16.026,21 D	
				16/01 15:50 CM HOS 000000000000000000			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	115.384,86 D	
				16/01 15:50 BAXTER 00061699567007871			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	689,12 D	
				16/01 15:50 SAPRA 00061699567007871			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	33.661,00 D	
				16/01 15:50 ANTIBI 00061699567007871			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	
				16/01 15:50 CEI CO 00000000000255485			
16/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
				16/01 15:50 CEI CO 00000000000255269			

16/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.400,00 D		
			16/01 15:50 CEI CO 00000000000257630				
16/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	10.200,00 D		
			16/01 15:50 CEI CO 00000000000253815				
16/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	13.063,71 D		
			16/01 15:50 DIMASTER COM P HOSP				
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.012	4.599,63 D		
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.012	13.590,14 D		
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.012	7.133,50 D		
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	810.012	8.947,02 D		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	383,73 D		
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	27,70 D		
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	7.054,64 D		
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	6.350,00 D		
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	28.982,96 D		
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	87.090,00 D		
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	699,00 D		
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	4.767,79 D		
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	25.402,00 D		
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	27.730,75 D		
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	12.627,69 D		
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	2.300,00 D		
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	183,60 D		
			033 4426 28738787890 FERNANDO CORREIA				
16/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	437.500,00 C	316,78 C	
			BB CDB DI				
17/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	27,70 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
17/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	109,42 C	453,90 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	1.146,25 C	1.600,15 C
17/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.840,00 D		
			17/01 15:46 FARMARIN IND E COM LTDA				
17/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	42.058,78 D		
			17/01 12:05 IMAGEM 00061699567007871				
17/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	132,84 D		
			17/01 15:46 DIMASTER COM P HOSP				
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	313.012	1.408,00 D		
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	513.012	862,10 D		

17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	615.012	954,87 D
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	715.012	2.724,04 D
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	848,50 D
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	11.643,86 D
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO		
17/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.704	98,96 D
			CLARO S.A.		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.705	2.071,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.706	1.816,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.707	13.355,65 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	45.460,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.710	500,00 D
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.711	109,42 D
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.712	540,00 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.713	7.054,64 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.714	27,70 D
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.715	5.562,48 D
			237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.716	12.010,00 D
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.717	32.191,75 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.718	51.827,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.719	61.444,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.720	156.677,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.721	168,57 D
			17/01 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.722	44,14 D
			17/01 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.723	663,63 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.724	11.181,50 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
17/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	113,30 D
			16/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
17/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	466.000,00 C

BB CDB DI							
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	1.425,96 C	1.757,15 C
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.483,90 D	
				20/01 13:08 CM HOS 000000000000000000			
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.016.990	547,20 D	
				20/01 13:08 EDNALDO SALGADO - ME			
20/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	9.130,00 D	
				20/01 13:08 ANTIBI 00061699567007871			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	10.610,63 D	
				033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	19.061,52 D	
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	432.017,54 D	
				136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	606.526,28 D	
				341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.006	3.073,50 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	518,80 D	
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	319,80 D	
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.009	801,21 D	
				TOTVS S A			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.010	1.188,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.011	3.969,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.012	1.190,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.013	269,87 D	
				TOTVS SA			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	28.022,00 D	
				341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	2.340,00 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	42.639,68 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.017	475.439,09 D	
				20/01 13:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.018	730.922,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.019	9.721,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.020	16.954,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.021	335.536,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.769,26 D	
				16/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
20/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.733.500,00 C	

BB CDB DI							
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	9.567,25 C	9.772,88 C
21/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	115.009,36 D	
				21/01 16:19 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
21/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	8.800,10 D	
				21/01 16:19 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
21/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	14.548,62 D	
				21/01 16:19 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
21/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.719,05 D	
				21/01 16:19 CBS ME 00061699567007871			
21/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	541,80 D	
				21/01 16:19 CRISMED COML HOSP LTD EP			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	510,00 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	551,52 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	3.223,45 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.050,00 D	
				341 1622 043272807000196 ONZE MEDICAL			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	14.055,00 D	
				237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	228,37 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	2.015,00 D	
				756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	9.305,88 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	11.278,80 D	
				033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	33.445,20 D	
				341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	34.843,05 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
21/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	242.500,00 C	
BB CDB DI							
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	950,60 C	1.098,28 C
22/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	67.720,00 D	
				22/01 16:21 SAMTRO 00061699567007871			
22/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	44.431,18 D	
				22/01 16:21 IMAGEM 00061699567007871			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	5.460,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	3.289,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	2.422,05 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	472,72 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	350,00 D	
				756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			

22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	17.360,00 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	69.883,34 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
22/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	210.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/01/2025 23/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	917,78 C	1.127,77 C
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	826,95 D	
			23/01 14:05 A F COM MATERIAL MED HOS			
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	660,00 D	
			23/01 14:05 COSMODERMA IND COM LTDA			
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	5.758,89 D	
			23/01 14:05 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.595,52 D	
			23/01 14:05 BAXTER 00061699567007871			
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	4.500,00 D	
			23/01 14:05 GFE DO BRASIL LTDA			
23/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.647,71 D	
			23/01 14:06 CBS ME 00061699567007871			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.012	3.431,51 D	
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	18.000,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.302	2.612,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.303	2.800,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	3.900,00 D	
			341 0050 012931328000100 DPI - DISTRIB			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	4.515,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	3.759,86 D	
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	2.776,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	2.262,92 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	9.803,00 D	
			237 1416 007443999000192 ACTION MEDICA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	114.527,94 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
23/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	185.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/01/2025 24/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	890,40 C	1.140,87 C
24/01/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	4.800,00 D	
			24/01 15:20 MEDCORP HOSPITALAR LTDA.			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.773,25 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	10.836,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	318,76 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			

24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.406	611,62 D	
			AMERICA NET S.A			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.407	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.408	14.356,75 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.409	2.319,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.410	611,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.411	2.480,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.412	7.616,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.413	763,75 D	
			TOTVS SA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.414	393,85 D	
			TOTVS S A			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.415	2.287,49 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.416	4.260,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.417	2.697,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.418	2.134,44 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.419	227,50 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.420	254,80 D	
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.421	25.054,66 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.422	1.037,40 D	
			24/01 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.769,04 D	
			20/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	322.200.000.006.219	7.360,00 D	
			20/01 FARMARIN IND E COM LTDA			
24/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	503,04 C	590,71 C
27/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.110.104	256,95 D	
			27/01 15:37 LABORCLIN-PRODUTOS PARA			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.701	142.372,80 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.702	166.912,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.703	4.222,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.704	4.800,00 D	
			PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA			

27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.705	2.736,00 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.706	539,50 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	12.707	2.558,44 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.708	879,45 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.709	1.190,00 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS S A	12.710	605,56 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.711	11.200,00 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.712	7.500,00 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MED CENTER COMERCIAL LTDA	12.713	609,60 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E	12.714	187,52 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.715	1.190,00 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó STOCK MED S.A	12.716	2.376,00 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.717	5.121,29 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.718	6.637,00 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU	12.719	72.710,41 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM	12.720	12.100,00 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	12.722	1.154,00 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR	12.724	44,95 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI	12.725	405,00 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE	12.726	4.767,79 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0188 067186288000101 TORRES CASTEL	12.727	4.929,58 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	12.728	1.022,36 D
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	12.729	1.650,00 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM	12.730	732,68 D
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO	12.731	6.694,20 D
27/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	497,65 D

23/01 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO							
27/01/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	289.800.000.024.855	7.134,76 D	
23/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO							
27/01/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	475.500,00 C	
BB CDB DI							
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	2.700,84 C	3.054,06 C
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.200,52 D	
28/01 14:41 BAZAR E PAPELARIA P L EP							
28/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.012	6.850,04 D	
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.801	992,00 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA							
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	59,60 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA							
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	183,60 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA							
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	54,93 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA							
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	44,10 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA							
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	181,90 D	
341 4295 21452251886 RENATA ALBREGARD							
28/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	487,37 C
BB CDB DI							
29/01/2025		7849	17149	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.089	20,43 C	507,80 C
7849-02-SOP-EMBU							
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	42,84 C	550,64 C
29/01/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	1.992,00 C	
29/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	244,80 D	2.297,84 C
29/01 13:02 ELLO DISTRIBUICAO LTDA							
30/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	14.110,26 D	
30/01 17:11 IMAGEM 00061699567007871							
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.012	2.842,12 D	
30/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	924.012	407.488,71 D	
30/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	422.500,00 C	
BB CDB DI							
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	2.957,50 C	3.314,25 C
31/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.059.365.162	3.000,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			314,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030801098399008
03/02/2025 08:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			418,04 C
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	10.601	78.930,46 D	
06/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2025	850.061.100.017.995	12,30 D	
06/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	79.000,00 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.057.020.704	1.157,75 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.912	432,12 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.054.351.215	500,50 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.056.547.437	77,64 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.057.081.342	1.317,96 C	
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.056.975.992	21,43 C	3.982,68 C
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	12.301	11.980,45 D	
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	12.302	3.697,92 D	
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B	12.303	1.539,73 D	
23/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.120.874	12,30 D	
23/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.120.875	12,30 D	
23/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.120.876	12,30 D	
23/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.500,00 C	
23/01/2025	24/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.912	528,12 C	755,80 C
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B	12.701	2.531,62 D	
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B	12.702	11.066,86 D	
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B	12.703	1.507,63 D	
27/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.060.812	12,30 D	
27/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.060.813	12,30 D	
27/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.060.814	12,30 D	

03/02/2025, 08:09				Banco do Brasil			
Cobrança referente 27/01/2025							
27/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
BB CDB DI							
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.057.486.912	320,16 C	
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.565	208,78 C	641,73 C
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.518,40 D	
28/01 14:41 INJEX 00061699567007871							
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	33.611,52 D	
28/01 14:41 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO							
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	4.131,00 D	
28/01 14:41 DUPATR 00061699567007871							
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	4.068,00 D	
28/01 14:41 POLAR FIX IND COM							
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	4.269,60 D	
28/01 14:41 MEDICA 00061699567007871							
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	280,00 D	
28/01 14:41 MEDLEVENSOHN COM E REPR							
28/01/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	8.221,50 D	
28/01 14:41 TEC MINASREY LTDA							
28/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
BB CDB DI							
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	395,28 C	
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.884.565	765,16 C	1.202,15 C
31/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.059.365.156	1.000,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			202,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.							



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		498.500,00
02/01		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		115.000,00
		valor juros até mês ant		788,90
		valor juros no mês		50,60
		valor líquido		115.839,50
03/01		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		596,82
		valor juros no mês		76,56
		valor líquido		87.673,38
06/01		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		96.000,00
		valor juros até mês ant		658,56
		valor juros no mês		126,72
		valor líquido		96.785,28
07/01		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		188.000,00
		valor juros até mês ant		1.289,68
		valor juros no mês		330,88
		valor líquido		189.620,56
08/01		Aplicação	- 4910059099998	
		valor capital		8.706.000,00
09/01		Resgate	- 0310058720006	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		85,75
		valor juros no mês		33,00
		valor líquido		12.618,75
09/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		172.000,00
		valor juros no mês		72,24
		valor líquido		172.072,24
10/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		2.075.000,00
		valor juros no mês		1.784,50
		valor líquido		2.076.784,50
13/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		41.500,00
		valor juros no mês		53,95
		valor líquido		41.553,95
14/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		275.000,00
		valor juros no mês		478,50
		valor líquido		275.478,50
15/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		554.000,00
		valor juros no mês		1.207,72
		valor líquido		555.207,72
16/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		437.500,00
		valor juros no mês		1.146,25
		valor líquido		438.646,25
17/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		466.000,00
		valor juros no mês		1.425,96
		valor líquido		467.425,96
20/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		2.733.500,00
		valor juros no mês		9.567,25
		valor líquido		2.743.067,25
21/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		242.500,00
		valor juros no mês		950,60
		valor líquido		243.450,60
22/01		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		210.500,00
		valor juros no mês		917,78
		valor líquido		211.417,78

23/01	Resgate	- 4910059099998	
	valor capital		185.500,00
	valor juros no mês		890,40
	valor líquido		186.390,40
24/01	Resgate	- 4910059099998	
	valor capital		96.000,00
	valor juros no mês		503,04
	valor líquido		96.503,04
27/01	Resgate	- 4910059099998	
	valor capital		475.500,00
	valor juros no mês		2.700,84
	valor líquido		478.200,84
28/01	Resgate	- 4910059099998	
	valor capital		7.000,00
	valor juros no mês		42,84
	valor líquido		7.042,84
30/01	Resgate	- 4910059099998	
	valor capital		422.500,00
	valor juros no mês		2.957,50
	valor líquido		425.457,50
31/01	Aplicação	- 3110059365162	
	valor capital		3.000,00
31/01	Rendimento mensal	- 4910059099998	
	valor juros		2.333,76
31/01	Saldo final		
	valor capital		315.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	2125500,00	14249,40	0,00	2139749,40
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910059099998	08/01/2025	8.706.000,00	312.000,00	96,00	13/12/2029
3110059365162	31/01/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3110059365162	0,00
31/01	4910059099998	2.333,76

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332030801098399009
03/02/2025 08:10:08

Dados consultados

Agência	2038-9
Conta	73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período	01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		430.500,00
06/01		Resgate	- 0210057020704	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		1.120,90
		valor juros no mês		36,85
		valor líquido		28.657,75
06/01		Resgate	- 0610057486912	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		414,44
		valor juros no mês		17,68
		valor líquido		13.432,12
06/01		Resgate	- 0810054351215	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		493,60
		valor juros no mês		6,90
		valor líquido		5.500,50
06/01		Resgate	- 1910056547437	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		75,60
		valor juros no mês		2,04
		valor líquido		1.577,64
06/01		Resgate	- 2110057081342	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		1.275,12
		valor juros no mês		42,84
		valor líquido		32.817,96
06/01		Resgate	- 4610056975992	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		20,77
		valor juros no mês		0,66
		valor líquido		521,43
23/01		Resgate	- 0610057486912	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		430,38
		valor juros no mês		97,74
		valor líquido		14.028,12
27/01		Resgate	- 0610057486912	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		255,04
		valor juros no mês		65,12
		valor líquido		8.320,16
27/01		Resgate	- 3310057884565	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		156,26
		valor juros no mês		52,52
		valor líquido		6.708,78
28/01		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		94,32
		valor juros no mês		300,96
		valor líquido		36.395,28
28/01		Resgate	- 3310057884565	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		564,94
		valor juros no mês		200,22
		valor líquido		24.265,16
31/01		Aplicação	- 2810059365156	
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3110058923062	
		valor juros		2.566,08
31/01		Saldo final		
		valor capital		265.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	7000,00	291,88	0,00	7291,88
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76

29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05
31/01/2025	265000,00	3257,76	0,00	268257,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	264.000,00	96,00	23/11/2029
2810059365156	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2810059365156	0,00
31/01	3110058923062	3.257,76

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050827135963004
05/03/2025 08:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2 SPDM - A P P O D MEDICIN
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			314,25 C
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.091,30 D	
				03/02 14:53 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	864,00 D	
				03/02 14:53 CM HOS 000000000000000000			
03/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.137,47 D	
				03/02 14:53 SAPRA 00061699567007871			
03/02/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
03/02/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	422,63 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.307	3.311,59 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.308	2.566,47 D	
				TOTVS SA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.309	2.660,00 D	
				MULTIFARMA COM E R LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.310	815,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.311	12.360,87 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	35.910,00 D	
				341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.598,40 D	
				31/01 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.750,32 D	
				31/01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	30.969,12 D	
				31/01 CISCRE I D P M LTDA.			
03/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	15.661,08 D	
				31/01 SELLMED P M H LTDA			
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	123.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	979,08 C	1.343,13 C
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.401	2.969,29 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.402	2.820,48 D	

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	340,38 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	8.850,50 D	
237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI						
04/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
BB CDB DI						
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	117,88 C	480,36 C
05/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	5.183,04 D	
05/02 14:13 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
05/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	26.250,00 D	
05/02 14:33 GRIFOL 00061699567007871						
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	892,56 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	3.474,00 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.503	847,68 D	
TOTVS SA						
05/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
BB CDB DI						
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	324,85 C	657,93 C
06/02/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.050.043.097	12.067.539,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	104.760,96 D	
06/02 15:46 ORTOMED PRO HOSPITALAR C						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	12.038,40 D	
06/02 15:45 BAXTER 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.600,00 D	
06/02 15:45 BAXTER 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	13.598,10 D	
06/02 15:45 BAXTER 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
06/02 15:45 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	139.155,29 D	
06/02 15:46 IMAGEM 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	31.202,44 D	
06/02 15:45 POLAR FIX IND COM						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	20.750,00 D	
06/02 15:46 ANTIBI 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	728,90 D	
06/02 15:45 MEDICA 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	186,00 D	
06/02 15:45 IND FA 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.748,00 D	
06/02 15:45 IND FA 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.664,00 D	
06/02 15:45 IND FA 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	74,40 D	
06/02 15:45 IND FA 00061699567007871						
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.632,00 D	
06/02 15:45 IND FA 00061699567007871						

06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.060,00 D
			06/02 15:45 IND FA 00061699567007871		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	148,80 D
			06/02 15:45 IND FA 00061699567007871		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	204,00 D
			06/02 15:45 IND FA 00061699567007871		
06/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	45.140,00 D
			06/02 15:46 DISCOMED PROD H L		
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	531.012	3.105.571,13 D
06/02/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.059.443.851	8.075.000,00 D
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.601	16.489,45 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.275,94 D
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.628,96 D
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.192,94 D
			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.140,14 D
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	548,17 D
			033 0566 45608579895 DANIELA CARDOSO C		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	10.070,38 D
			237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	4.784,00 D
			237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	1.094,40 D
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	2.762,24 D
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	1.094,40 D
			260 0001 02112241206 LUIZ VINICIUS DAN		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	1.094,40 D
			341 5292 04518391101 ALEPH GALARRAGA N		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	3.585,97 D
			341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	4.003,57 D
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	4.494,25 D
			104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	2.188,80 D
			136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	5.172,80 D
			336 0001 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	5.631,58 D
			380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	3.585,97 D
			348 0001 36991398837 LUIZ FERNANDO DE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	547,20 D
			084 0021 00845235222 BEATRIZ ZAQUEL AR		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	1.641,60 D

			237 3316 11194873669 MICHELLE NAVES DE		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	4.003,57 D
			033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	8.590,78 D
			260 0001 51309023867 DOUGLAS BRECCI ZA		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	1.641,60 D
			260 0001 40327317809 FERNANDA FOLLA PO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	1.094,40 D
			084 0021 44170565878 GABRIEL ALCARAS D		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	525,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.485,60 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	383,73 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	847,50 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	82.036,41 D
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	95.383,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	75.720,00 D
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	109.943,59 D
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	11.645,44 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	26.790,00 D
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC		
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.641	1.660,87 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	82.500.000.038.296	1.096,34 D
			04/02 KIMBERLLY L C SGARLLE		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	122.000.000.036.379	547,20 D
			04/02 ANNA LUIZA FONSECA CICONE		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.800.000.022.027	2.073,60 D
			04/02 VITOR KOBIEC FIAMONCINI		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.037.492	2.188,80 D
			04/02 THAIS ANDREOTTI		
06/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	559,41 D
			04/02 ANDRESSA MARIA PEREIRA		242,49 C
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	11.400,00 D
			07/02 14:12 NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.225,00 D
			07/02 14:12 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
07/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.514,32 D
			07/02 14:12 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	806.022	44.555,99 D
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	824.012	167.677,48 D
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	6.772,00 D
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		

07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	73.036,99 D	
			033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.698,24 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	6.839,26 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.500,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	3.758,48 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.709	11.281,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.710	1.632,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.711	6.375,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.712	124,85 D	
			TOTVS S A			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.713	3.295,50 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.714	12.262,50 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
07/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.715	3.101,70 D	
			STOCK MED S.A			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	5.770,95 D	
			237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	12.400,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	4.712,30 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	1.258,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	1.161,00 D	
			403 0001 039675862000150 39.675.862 JO			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	27.917,86 D	
			341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	125.789,38 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
07/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.400.000.010.095	5.746,00 D	
			06/02 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
07/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	9.807,12 D	
			06/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
07/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	554.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	189,98 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.365.162	6,96 C	
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.059.099.998	1.365,61 C	1.691,62 C
10/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	13.847,83 D	
			10/02 14:36 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	8.088,35 D	
			10/02 14:36 INJEX 00061699567007871			

10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	8.499,56 D
			10/02 14:36 FIRSTLAB I I E P PARA		
10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	13.598,10 D
			10/02 14:36 BAXTER 00061699567007871		
10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.760,00 D
			10/02 14:36 ANTIBI 00061699567007871		
10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	11.089,30 D
			10/02 14:36 SOMA-S 00061699567007871		
10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.400,00 D
			10/02 14:36 CEI CO 00000000000259412		
10/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	18.792,00 D
			10/02 14:36 TEC MINASREY LTDA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	6.500,00 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	19.201,71 D
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	13.250,22 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	20.091,74 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	5.130,00 D
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	8.961,04 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	8.500,00 D
			341 1618 038909503000157 OPEM REPRESN		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	76,88 D
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	254,93 D
			104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS		
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.010	4.065,60 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.012	5.236,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.013	5.960,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.014	3.596,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.015	1.688,38 D
			TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.016	19,89 D
			TOTVS S A		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.017	2.516,06 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.018	413,17 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.019	657,73 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.020	735,00 D
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER		
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.021	25,00 D

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.022	1.896,99 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.023	6.344,55 D	
ODONTOPREV S A						
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.024	3.574,05 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	71.488,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.026	326,89 D	
10/02 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.027	8.053,94 D	
10/02 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.028	370,69 D	
10/02 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.029	1.463,29 D	
10/02 14:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	18.562,50 D	
07/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
10/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	297.500,00 C	
BB CDB DI						
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	279,65 C	435,88 C
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	955,17 D	
11/02 15:04 A F COM MATERIAL MED HOS						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	14.560,00 D	
11/02 15:04 BAXTER 00061699567007871						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	12.384,00 D	
11/02 15:04 BAXTER 00061699567007871						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	36.177,85 D	
11/02 15:04 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	860,00 D	
11/02 15:04 SOMA-S 00061699567007871						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.456,31 D	
11/02 15:04 SELBET 00061699567007871						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	8.640,00 D	
11/02 15:04 A P TORTELLI COM REPR PR						
11/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	8.148,00 D	
11/02 15:04 MARFIZA DE SOUSA						
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	9.500,00 D	
237 0108 066057068000115 CLINICA MEDIC						
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	24.080,00 D	
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR						
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	4.503,37 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.105	1.179,36 D	
MULTIFARMA COM E R LTDA						
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.106	945,41 D	
TOTVS S A						
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.107	53,17 D	
11/02 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	2.400,00 D	

				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	706,54 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	34.366,00 D	
				341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	6.650,15 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	995,28 D	
				341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	1.665,80 D	
				237 1416 043575877000113 DROGARIA NOVA			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	966,95 D	
				341 0865 011396649000190 R.P. COMERCIO			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	9.420,00 D	
				756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	31.000,00 D	
				237 1382 043894609000164 POLITEC IMPOR			
11/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	4.694,02 D	
				10/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	222.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	310,80 C	439,30 C
12/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	27.358,18 D	
				12/02 15:33 SOC PTA DES MED HSP			
12/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	7.473,00 D	
				12/02 15:33 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	82.780,10 D	
				033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	11.390,00 D	
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
12/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	242,52 C	680,54 C
13/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	12.038,40 D	
				13/02 15:06 BAXTER 00061699567007871			
13/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	52.000,00 D	
				13/02 15:06 KONIMAGEM COML LTDA			
13/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	13.394,26 D	
				13/02 15:06 MEDICA 00061699567007871			
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.022	11.498,56 D	
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.022	265,32 D	
13/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	311.022	5.735,11 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	190.246,07 D	
				237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	67.310,69 D	
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	34.711,00 D	
				077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	3.892,50 D	
				341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.307	563,80 D	

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO

13/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	102.254,30 D	
			11/02 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
13/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	2.746,40 D	
			11/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	496.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	1.160,64 C	1.184,77 C
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	500,82 D	
			14/02 13:44 CM HOS 000000000000000000			
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	13.975,27 D	
			14/02 13:44 CBS ME 00061699567007871			
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	810,00 D	
			14/02 13:44 SOMA-S 00061699567007871			
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.022	1.171,04 D	
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	111.022	1.138,04 D	
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	212.022	2.225,22 D	
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	712.022	5.500,32 D	
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	545.029,46 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	27.700,03 D	
			033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	51.987,51 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	303.831,77 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	104.286,12 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	144.460,39 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	20.520,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	20.349,00 D	
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	47.506,87 D	
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	437.243,55 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.411	5.738,24 D	
			BIONEXO S A			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.412	7.770,67 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.413	476,97 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.414	897,72 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.415	6.440,33 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.416	9.660,50 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.417	8.200,00 D	

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.418	5.023,27 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.419	2.440,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.420	5.172,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.421	455,78 D	
BIONEXO S A						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.422	7.264,16 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.423	1.404,33 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.425	48.321,68 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.426	5.944,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.427	10.098,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	29.320,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.429	107,95 D	
033 0087 36632808883 RENATA SOUZA MATA						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.430	71,36 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.431	69,51 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.432	195,65 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.433	394,37 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.434	551,62 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.435	195,65 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.436	274,97 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.437	107,06 D	
14/02 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.247,55 D	
12/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
14/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.885.000,00 C	
BB CDB DI						
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	5.315,70 C	5.420,72 C
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.046.968	4.770,00 D	
17/02 16:05 MEDICAL LIVE DIST LT						
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	710,44 D	
17/02 16:05 SOMA-S 00061699567007871						
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	10.700,00 D	
17/02 16:05 INTENSIVEMED IMP COM LTD						
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	2.600,00 D	

			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
17/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.703	106,96 D	
			CLARO S.A.			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	7.280,00 D	
			ENDOTECH COMERCIO IMPORTACAO EXPORT			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	2.300,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.708	2.290,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.709	5.148,00 D	
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	62.910,28 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	636,78 D	
			13/02 A F COM MATERIAL MED HOSP			
17/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.392,74 D	
			13/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
17/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	97.500,00 C	198,57 C
			BB CDB DI			
18/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	451.818,84 C	452.017,41 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	319,80 C	452.337,21 C
18/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.516.000.026.417	3.750,00 D	
			18/02 16:42 TTACK MEDICAL COMERCIO D			
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.022	3.610,52 D	
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	513.022	948,82 D	
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.480,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	4.222,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	43.112,56 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.804	1.201,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	451.818,84 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	1.800,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	168,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	31.350,00 D	
			341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA			
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.810	2.002,00 D	
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.811	39.715,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.812	160.056,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.813	7.473,28 D	

18/02 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	329,76 D	
17/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
18/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	301.000,00 C	
BB CDB DI						
18/02/2025	19/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	1.131,76 C 1.429,89 C
19/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413.022	1.312,00 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.901	2.960,00 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.902	5.848,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	35,96 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	451.818,84 D	
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS						
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	3.471,10 D	
033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER						
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.907	337.014,65 D	
19/02 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.933,38 D	
17/02 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
19/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	810.000,00 C	
BB CDB DI						
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	3.434,40 C 3.470,36 C
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.022	16.830,56 D	
20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	217.022	7.786,82 D	
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	510,15 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	36.748,36 D	
341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO						
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	652.475,24 D	
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ						
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	16.958,58 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	19.061,52 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.006	2.736,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.007	269,87 D	
TOTVS SA						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.008	801,22 D	
TOTVS S A						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.009	11.200,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.010	9.337,50 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	6.964,29 D	
341 0445 044315919000140 FUNDACAO INST						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.012	385.830,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.013	11.227,77 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.014	333.375,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.015	16.438,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2025	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	20.250.220	250,00 D	
Cobrança referente 20/02/2025						
20/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.525.500,00 C	
BB CDB DI						
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	7.169,85 C
21/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	733,34 D	7.337,69 C
21/02 13:45 A F COM MATERIAL MED HOS						
21/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	17.630,50 D	
21/02 13:45 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						
21/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	1.200,00 D	
21/02 16:20 VBF SOUZA COM MOVEIS						
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	917.022	4.631,90 D	
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	7.166,40 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	1.000,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	2.190,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	9.116,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.105	1.818,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	6.570,00 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	319,80 D	
341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	518,80 D	
341 0081 008490261000149 AXOON COMERCIO						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	332.865,31 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	8.000,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	3.900,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	3.585,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.113	10.224,75 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
21/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	404.500,00 C	
BB CDB DI						
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	2.095,31 C
24/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	6.821,10 D	2.463,20 C
24/02 15:03 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
24/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.148,73 D	
24/02 15:03 SAPRA 00061699567007871						
24/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	955,80 D	

24/02 15:03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
24/02/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	70.551,30 D	
24/02 15:03 IMAGEM 00061699567007871						
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	11.410,00 D	
237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI						
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	4.657,31 D	
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA						
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	14.972,73 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.404	14.255,48 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.405	698,07 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.406	912,95 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.407	763,75 D	
TOTVS SA						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.408	18.315,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.409	3.525,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.410	393,85 D	
TOTVS S A						
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.411	4.530,00 D	
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
24/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	151.500,00 C	
BB CDB DI						
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	857,49 C	909,62 C
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	718.022	572,50 D	
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	818.022	4.702,80 D	
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	14.070,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	3.332,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.503	2.089,97 D	
BIONEXO S A						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.504	4.046,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.505	3.200,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.506	142.513,28 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.507	182.240,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.508	2.141,40 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	1.404,00 D	
748 0723 041550166000169 CURAMED - PRO						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	7.846,71 D	
341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	22,45 D	

				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	35,90 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	32,38 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	38,89 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	103,16 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	52,53 D	
				237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
25/02/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	368.000,00 C	465,65 C
				BB CDB DI			
26/02/2025	7849	17149	830	Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.121	723,79 C	1.189,44 C
				7849-02-SOP-EMBU			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	2.252,16 C	3.441,60 C
26/02/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	984,00 C	
26/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	4.596,00 D	
				26/02 12:24 AMATUSA R C P M LTDA			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	15.929,72 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	44.299,19 D	
				341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	62,93 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	1.495,39 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	5.662,62 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	7.360,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	4.465,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.610	27.374,76 D	
				IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.611	605,56 D	
				TOTVS S A			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.612	552,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	580,00 D	
				24/02 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
26/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	174,64 C
				BB CDB DI			
27/02/2025		0000	14113	670 Tar Informação Cadastral	20.250.220	250,00 C	424,64 C
				Estorno cobrança de 20/02/2025			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	749,10 C	1.173,74 C
27/02/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.581.000.088.296	250,00 C	
27/02/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	14.300,13 D	

27/02 14:38 SOC PTA DES MED HSP

27/02/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	
27/02 14:38 CEI CO 000000000000262346							
27/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	221.022	464.612,17 D	
27/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.064,60 D	
341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC							
27/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	385,44 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO							
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	22.703	1.350,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	22.704	1.163,27 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET							
27/02/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	490.500,00 C	
BB CDB DI							
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	3.472,74 C	3.720,87 C
28/02/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.059.763.810	3.000,00 D	
28/02/2025		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.591.000.153.949	250,00 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			470,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050827135963345
05/03/2025 08:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
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			202,15 C
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	15.036,78 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	192,00 C	357,37 C
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.820,17 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	89,44 C	126,64 C
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.393,19 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
07/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	22,08 C	255,53 C
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	9.959,70 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
10/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	152,00 C	447,83 C
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	8.043,31 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	5.030,53 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	228,54 C	602,53 C
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.602,86 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	855,93 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
21/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	39,00 C	182,74 C
25/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	14.301,20 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
25/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			

25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	296,67 C	678,21 C
28/02/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.059.763.823	500,00 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			178,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332050827135963343
05/03/2025 08:34:26

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		315.000,00
03/02		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		123.000,00
		valor juros até mês ant		920,04
		valor juros no mês		59,04
		valor líquido		123.979,08
04/02		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		104,72
		valor juros no mês		13,16
		valor líquido		14.117,88
05/02		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		273,02
		valor juros no mês		51,83
		valor líquido		36.824,85
06/02		Aplicação	- 2610059443851	
		valor capital		8.075.000,00
07/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		413.000,00
		valor juros no mês		189,98
		valor líquido		413.189,98
07/02		Resgate	- 3110059365162	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		6,96
		valor líquido		3.006,96
07/02		Resgate	- 4910059099998	
		valor capital		138.500,00
		valor juros até mês ant		1.035,98
		valor juros no mês		329,63
		valor líquido		139.865,61
10/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		297.500,00
		valor juros no mês		279,65
		valor líquido		297.779,65
11/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		222.000,00
		valor juros no mês		310,80
		valor líquido		222.310,80
12/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		129.000,00
		valor juros no mês		242,52
		valor líquido		129.242,52
13/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		496.000,00
		valor juros no mês		1.160,64
		valor líquido		497.160,64
14/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		1.885.000,00
		valor juros no mês		5.315,70
		valor líquido		1.890.315,70
17/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		97.500,00
		valor juros no mês		319,80
		valor líquido		97.819,80
18/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		301.000,00
		valor juros no mês		1.131,76
		valor líquido		302.131,76
19/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		810.000,00
		valor juros no mês		3.434,40
		valor líquido		813.434,40
20/02		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		1.525.500,00
		valor juros no mês		7.169,85
		valor líquido		1.532.669,85
21/02		Resgate	- 2610059443851	

	valor capital		404.500,00
	valor juros no mês		2.095,31
	valor líquido		406.595,31
24/02	Resgate	- 2610059443851	
	valor capital		151.500,00
	valor juros no mês		857,49
	valor líquido		152.357,49
25/02	Resgate	- 2610059443851	
	valor capital		368.000,00
	valor juros no mês		2.252,16
	valor líquido		370.252,16
26/02	Resgate	- 2610059443851	
	valor capital		113.500,00
	valor juros no mês		749,10
	valor líquido		114.249,10
27/02	Resgate	- 2610059443851	
	valor capital		490.500,00
	valor juros no mês		3.472,74
	valor líquido		493.972,74
28/02	Aplicação	- 0510059763810	
	valor capital		3.000,00
28/02	Rendimento mensal	- 2610059443851	
	valor juros		2.793,57
28/02	Saldo final		
	valor capital		373.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	2035500,00	13824,40	0,00	2049324,40
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76
28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610059443851	06/02/2025	8.075.000,00	370.500,00	96,00	11/01/2030
0510059763810	28/02/2025	3.000,00	3.000,00	95,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0510059763810	0,00
28/02	2610059443851	2.793,57

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332050827135963356
05/03/2025 08:39:38

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		265.000,00
03/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		185,10
		valor juros no mês		6,90
		valor líquido		15.192,00
05/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		80,21
		valor juros no mês		9,23
		valor líquido		6.589,44
07/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		18,51
		valor juros no mês		3,57
		valor líquido		1.522,08
10/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		123,40
		valor juros no mês		28,60
		valor líquido		10.152,00
17/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		160,42
		valor juros no mês		68,12
		valor líquido		13.228,54
21/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		24,68
		valor juros no mês		14,32
		valor líquido		2.039,00
25/02		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		178,93
		valor juros no mês		117,74
		valor líquido		14.796,67
28/02		Aplicação	- 1210059763823	
		valor capital		500,00
28/02		Rendimento mensal	- 2810059365156	
		valor juros		9,34
28/02		Rendimento mensal	- 3110058923062	
		valor juros		1.926,34
28/02		Saldo final		
		valor capital		203.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	66000,00	756,11	0,00	66756,11
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76
29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05
31/01/2025	265000,00	3257,76	0,00	268257,76
28/02/2025	203000,00	4422,19	0,00	207422,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	201.500,00	96,00	23/11/2029
2810059365156	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
1210059763823	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1210059763823	0,00
28/02	2810059365156	9,34
28/02	3110058923062	4.412,85

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109143976991
01/04/2025 09:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			470,87 C
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.555,14 D	
				05/03 16:35 A F COM MATERIAL MED HOS			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.048.401	212,00 D	
				05/03 16:35 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	555,81 D	
				05/03 16:35 CM HOS 000000000000000000			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	300,00 D	
				05/03 16:35 CM HOS 000000000000000000			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.119,80 D	
				05/03 16:35 CM HOS 000000000000000000			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.557,00 D	
				05/03 16:35 BAXTER 00061699567007871			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.740,34 D	
				05/03 16:35 BAXTER 00061699567007871			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.573,35 D	
				05/03 16:35 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	464,00 D	
				05/03 16:35 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
05/03/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.685	16.503,64 D	
				05/03 16:35 SELLMED P M H LTDA			
05/03/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
05/03/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.485,60 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.242,46 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	10.764,00 D	
				341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.511,10 D	
				341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	2.801,83 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	405,00 D	
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	15.035,00 D	
				237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.508	1.008,94 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.509	339,07 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.510	1.662,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.511	6.769,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.512	815,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.513	810,24 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.514	3.705,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.515	13.272,34 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.516	7.398,79 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.517	13.146,25 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.518	1.675,50 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
05/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	1.010,52 C	1.023,07 C
06/03/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.050.061.495	12.067.539,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	5.600,00 D	
			06/03 16:17 MED CENTER COML LTDA			
06/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.220.000.036.379	547,20 D	
			06/03 16:17 ANNA LUIZA FONSECA CICON			
06/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.027	3.382,16 D	
			06/03 16:17 VITOR KOBIEC FIAMONCINI			
06/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.037.492	3.864,37 D	
			06/03 16:17 THAIS ANDREOTTI			
06/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.055.911	1.094,40 D	
			06/03 16:17 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO			
06/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	559,41 D	
			06/03 16:17 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
06/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	225.022	2.523,04 D	
06/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	528.022	3.190.567,46 D	
06/03/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.110.059.821.022	8.736.500,00 D	
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.238,16 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.645,93 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.171,58 D	
			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.259,64 D	
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	12.536,38 D	
			237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	7.604,38 D	
			237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	547,20 D	
			237 2112 41957691832 PALOMA DE BRITO S			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.094,40 D	
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	1.094,40 D	
			077 0001 44259445855 RAFAELA ORNELLAS			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	8.634,62 D	
			033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	3.146,24 D	
			033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	4.200,80 D	
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	5.977,18 D	
			260 0001 51309023867 DOUGLAS BRECCI ZA			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	1.641,60 D	
			260 0001 40327317809 FERNANDA FOLLA PO			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.094,40 D	
			260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	1.094,40 D	
			341 5292 04518391101 ALEPH GALARRAGA N			
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	3.146,24 D	
			341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO			

06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	4.334,72 D	
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	3.585,97 D	
		637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	10.915,32 D	
		104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	7.604,38 D	
		336 0001 42445480841 JOAO VITOR JURCA			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	3.146,24 D	
		380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	27.722,83 D	
		033 2072 01610297105 SILVANA PEREIRA E			
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	5.172,80 D	
		260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.625	1.750,72 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.626	2.080,00 D	483,50 C
		DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	175.948,88 D	
		07/03 14:41 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.413,20 D	
		07/03 14:41 CM HOS 000000000000000000			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.616,00 D	
		07/03 14:41 CM HOS 000000000000000000			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	441,93 D	
		07/03 14:41 CM HOS 000000000000000000			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.698,00 D	
		07/03 14:41 CM HOS 000000000000000000			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	24.752,00 D	
		07/03 14:41 BAXTER 00061699567007871			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	29.188,08 D	
		07/03 14:41 BAXTER 00061699567007871			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	244,50 D	
		07/03 14:41 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
		07/03 14:41 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.920,00 D	
		07/03 14:41 SOMA-S 00061699567007871			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.494,90 D	
		07/03 14:41 SOMA-S 00061699567007871			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.132,00 D	
		07/03 14:41 SOMA-S 00061699567007871			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.160,00 D	
		07/03 14:41 SOMA-S 00061699567007871			
07/03/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.987,70 D	
		07/03 14:41 SELBET 00061699567007871			
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.022	65.247,48 D	
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	228.022	7.676,97 D	
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.698,24 D	
		237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	5.512,50 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	706,54 D	
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
07/03/2025	0000	13105 375 Impostos	30.704	2.134,48 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	2.925,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	39.037,50 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	2.539,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	7.380,00 D	
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.709	3.580,00 D	

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.710	3.648,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.711	14.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.712	7.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.713	2.800,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.714	5.862,73 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.715	1.365,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.716	15.180,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.717	124,85 D
TOTVS S A					
07/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	442.500,00 C
BB CDB DI					
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.059.763.810	4,14 C
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	89,70 C
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.059.443.851	2.195,61 C 2.409,25 C
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	4.882,00 D
10/03 16:23 NL COMERCIO EXTERIOR LTD					
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	94.460,92 D
10/03 16:23 CARDIOSKILL SERV E PESQ					
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	880,08 D
10/03 16:23 BAXTER 00061699567007871					
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.312,50 D
10/03 16:23 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	7.450,77 D
10/03 16:23 CISCRE I D P M LTDA.					
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.836,00 D
10/03 16:23 IND FA 00061699567007871					
10/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.713,27 D
10/03 16:23 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.237,50 D
341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	4.533,00 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	73.036,99 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	8.500,00 D
341 1618 038909503000157 OPEM REPRESN					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	40.705,85 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	10.903,77 D
237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	16.998,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.008	6.736,08 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	51,51 D
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	13.400,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	52.900,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	61.532,50 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	49.032,52 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	3.311,59 D
TOTVS SA					
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	6.664,00 D

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	2.566,47 D	
TOTVS SA						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.017	3.964,82 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.018	19,89 D	
TOTVS S A						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	229,13 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	862,50 D	
BANCO SOFISA S/A						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	355,20 D	
BANCO SOFISA S/A						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	657,73 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.023	1.688,38 D	
TOTVS S A						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	2.516,06 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	413,17 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.026	1.896,99 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.027	25,00 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.028	1.490,70 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.029	6.734,17 D	
ODONTOPREV S A						
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.030	735,00 D	
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E						
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	489.000,00 C	
BB CDB DI						
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	459,66 C	634,35 C
11/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	71.484,97 D	
11/03 14:52 SELLMED P M H LTDA						
11/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	905.032	1.653,04 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.744,00 D	
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	945,41 D	
TOTVS S A						
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	19.201,71 D	
237 0138 017848257000109 GICC CLINICA						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.104	1.043,27 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.105	3.253,41 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.106	3.253,41 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.107	1.425,71 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.108	2.069,14 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.109	1.781,95 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.110	1.425,71 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
11/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.111	6.312,30 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
11/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	115.000,00 C	
BB CDB DI						
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	161,00 C	201,32 C
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	564,00 D	
12/03 14:50 SANNA COM ALIMENTOS LTDA						
12/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	2.980,11 D	

12/03 14:50 MULT MED EQUI HOSP LTDA						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	8.861,94 D	
12/03 14:50 NEWCARE COM MAT C H LTDA						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	20.312,64 D	
12/03 14:50 BAXTER 00061699567007871						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	16.512,00 D	
12/03 14:50 BAXTER 00061699567007871						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.110.030	9.800,00 D	
12/03 14:50 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.221.000.005.550	17.510,00 D	
12/03 14:50 LINE LIFE C C P M H LTDA						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.005.790	40.429,34 D	
12/03 14:50 IMAGEM 00061699567007871						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.440,00 D	
12/03 14:50 SOMA-S 00061699567007871						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.118,40 D	
12/03 14:50 SOMA-S 00061699567007871						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.634.000.012.204	2.232,00 D	
12/03 14:50 MARFIZA DE SOUSA						
12/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	556.882.000.077.001	3.000,00 D	
12/03 14:50 MEDDIS C L M C LTDA						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.062,00 D	
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	8.000,00 D	
341 0039 025164770000109 LITORAL COMER						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	4.920,95 D	
237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	9.400,90 D	
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	12.000,00 D	
237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	1.382,40 D	
341 0174 001940597000117 LABNEWS INDUS						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	6.768,00 D	
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	29.028,55 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	39.642,80 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	4.450,00 D	
341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO						
12/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.211	2.316,00 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L						
12/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.212	885,70 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
12/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.213	910,00 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
12/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.214	2.558,44 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
12/03/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	252.000,00 C	
BB CDB DI						
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	473,76 C 588,91 C
13/03/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.650.301	10.014,99 D	
13/03 13:55 CHIESI 00061699567007871						
13/03/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	906.032	4.769,56 D	
13/03/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	907.032	7.427,13 D	
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	234,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	102.784,52 D	
403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO						
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	67.768,41 D	
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV						
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	88,73 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
13/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.305	847,68 D	

TOTVS SA						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.306	1.759,68 D	
BANCO SOFISA S/A						
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	64.168,52 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	447,00 D	
237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA						
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	3.887,30 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.310	1.118,75 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.311	2.956,25 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.312	4.368,90 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.313	14.959,48 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.314	2.374,48 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.315	1.203,27 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.316	257,01 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.317	318,25 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.318	1.343,45 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.319	266,25 D	
TABELIONATO DE PROTESTO DE LET						
13/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	293.000,00 C	
BB CDB DI						
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	685,62 C	910,92 C
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	14.300,13 D	
14/03 13:45 SOC PTA DES MED HSP						
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	902,40 D	
14/03 13:45 CM HOS 000000000000000000						
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.404,80 D	
14/03 13:45 CM HOS 000000000000000000						
14/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.455,00 D	
14/03 13:45 CM HOS 000000000000000000						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	785,68 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	171.601,26 D	
237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	41.433,03 D	
084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	318.450,60 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	16.680,00 D	
077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	42.655,00 D	
077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	450,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.409	4.378,25 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.410	4.900,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.411	15.400,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.412	2.736,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	2.646,40 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.414	4.495,50 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.415	4.642,91 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.416	8.360,00 D	
MULTIFARMA COM E R LTDA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.417	21.879,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.418	455,78 D	
BIONEXO S A						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.419	5.738,24 D	
BIONEXO S A						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.420	3.000,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.421	5.088,69 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.422	7.770,67 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.423	500,01 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.424	897,72 D	
TOTVS SA						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.425	8.364,00 D	
104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU						
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.426	1.163,50 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
14/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	3.214,56 D	
13/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
14/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	722.000,00 C	
BB CDB DI						
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	2.036,04 C	2.197,63 C
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	82.780,10 D	
033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	11.100,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.793,19 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	108.270,70 D	
341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	26.900,99 D	
033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	44.128,27 D	
756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.485,60 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.712	7.860,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	540.029,96 D	
084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714	660,00 D	
341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.715	11.589,19 D	
033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716	16.634,16 D	
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU						
17/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.717	91.426,60 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.718	199,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.719	11.250,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.720	2.173,60 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.721	187,49 D	

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE						
17/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.289,00 D	
14/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
17/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	4.469,50 D	
14/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
17/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	15.470,64 D	
14/03 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
17/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	979.500,00 C	
BB CDB DI						
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	3.212,76 C	3.335,25 C
18/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.584,08 D	
341 0188 067186288000101 TORRES CASTEL						
18/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	66.685,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
18/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	584,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
18/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	8.950,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
18/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	8.970,00 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.806	168.085,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.807	53.708,64 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.808	353.636,21 D	
18/03 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	663.000,00 C	
BB CDB DI						
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	2.492,88 C	2.623,83 C
19/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	10.905,57 D	
19/03 16:10 SOC PTA DES MED HSP						
19/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.557,00 D	
19/03 16:10 BAXTER 00061699567007871						
19/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	12.850,00 D	
19/03 16:10 DISCOMED PROD H L						
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.421,74 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.788,36 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	4.475,80 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	811,77 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	12.056,60 D	
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO						
19/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	3.390,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
19/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.907	1.391,00 D	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.908	330.103,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.909	376.494,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.910	9.244,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.911	20.734,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	792.000,00 C	
BB CDB DI						
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	3.358,08 C	3.757,19 C
20/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.109,59 D	
20/03 14:42 CM HOS 000000000000000000						
20/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	29.837,55 D	
20/03 14:42 PROMEFARMA MEDICAMENTOS						
20/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.666,00 D	

		20/03 14:42 SOMA-S 00061699567007871			
20/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	717.032	8.541,61 D
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	7.000,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	225,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	269,87 D
TOTVS SA					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	801,22 D
TOTVS S A					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	33.170,72 D
341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	14.972,73 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	43.583,84 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	13.471,91 D
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	600,00 D
237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	188.086,33 D
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS					
20/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	967,86 D
341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI					
20/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.012	2.989,23 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
20/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	346.000,00 C
BB CDB DI					
21/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.008	415.588,08 C
416.051,81 C					
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	1.626,20 C
417.678,01 C					
21/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	317.032	1.728,00 D
21/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	317.032	1.645,60 D
21/03/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.101	98,96 D
CLARO S.A.					
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	6.200,00 D
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI					
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	586.303,11 D
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ					
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	415.588,08 D
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	9.660,50 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.106	6.440,33 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.107	53.396,34 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.108	2.327,78 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.109	4.665,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.110	199,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.111	2.117,29 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.112	1.666,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.113	5.882,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
21/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.114	1.318,35 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	1.967,00 D
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA					

21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.116	4.000,00 D	
			341 0050 012931328000100 DPI - DISTRIB			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.117	16.409,60 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.118	8.250,00 D	
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.119	188.478,55 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.120	415.588,08 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
21/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.121	148.317,55 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
21/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.465.000,00 C	430,69 C
			BB CDB DI			
24/03/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	507,54 C	938,23 C
			24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	7.647,30 C	8.585,53 C
24/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	369,90 D	
			24/03 16:26 CM HOS 000000000000000000			
24/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.824,00 D	
			24/03 16:26 BAXTER 00061699567007871			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	319,80 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	518,80 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	391.951,39 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	383,73 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	24.700,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	2.992,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.407	4.222,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.408	393,85 D	
			TOTVS S A			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.409	763,75 D	
			TOTVS SA			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.410	800,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.411	8.294,12 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
24/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.412	10.012,75 D	
			TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
24/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	442.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	2.528,24 C	2.567,18 C
25/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	99.633,23 D	
			25/03 16:03 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
25/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	3.597,33 D	
			25/03 16:03 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
25/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	71.500,00 D	
			25/03 16:03 KONIMAGEM COML LTDA			
25/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	218.032	10.724,01 D	
25/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	219.032	5.522,22 D	
25/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	318.032	3.283,52 D	
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	62,93 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	3.390,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	66.765,00 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	2.597,12 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			

25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	144.286,06 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.506	790,50 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.507	173.664,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.508	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
25/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.509	71,19 D	
			25/03 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.510	19,23 D	
			25/03 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.511	21,95 D	
			25/03 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.512	54,26 D	
			25/03 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	14.285,79 D	
			237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU			
25/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	600.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	3.732,00 C	3.940,87 C
26/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	119.032	3.224,06 D	
26/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	919.032	3.167,69 D	
26/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	49,12 C
			BB CDB DI			
27/03/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.057	70,51 C	119,63 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	16,85 C	136,48 C
27/03/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	984,00 C	
27/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.679,46 D	
			27/03 14:38 CBS ME 00061699567007871			
27/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	14,83 D	
			27/03 14:38 DUPATR 00061699567007871			
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.032	737,27 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	124.032	10.336,31 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	224.032	1.811,40 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	314.032	280,01 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	424.032	15.534,76 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	424.032	32,00 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	714.032	214,18 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	714.032	658,20 D	
27/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	824.032	5.984,63 D	
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.620,00 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	9.780,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	20.105,92 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	53.255,09 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	2.203,60 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.708	1.500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.709	11.712,48 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.710	2.814,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.711	9.342,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.712	605,56 D	
			TOTVS S A			

27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.713	4.222,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.714	42,80 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
27/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.715	37,60 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	375,00 D	
			341 3247 024000222000172 LIGUE LACRES			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	2.941,00 D	
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND			
27/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	917,76 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
27/03/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	14.083,60 D	
			24/03 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
27/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	177.500,00 C	11,23 C
			BB CDB DI			
28/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.016	137,12 C	148,35 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	1.285,10 C	1.433,45 C
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	1.732,00 D	
			28/03 14:56 MASTER DIAG PR LAB HOS			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	891,80 D	
			28/03 14:56 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.712.000.078.260	90,00 D	
			28/03 14:56 PLATANUS F M LTDA. - EPP			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.049.398	650,00 D	
			28/03 14:56 KAIROS H D M LTDA			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	1.536,05 D	
			28/03 14:55 FIRSTLAB I I E P PARA			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	1.870,00 D	
			28/03 14:56 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	674,57 D	
			28/03 14:55 FRADEL MED COM APAR MED			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.553.000.005.917	372,55 D	
			28/03 14:56 INTERJET COML LTDA ME			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	560,00 D	
			28/03 14:55 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	772,68 D	
			28/03 14:55 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	525,02 D	
			28/03 14:55 HP BIOPROTESES LTDA			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	2.716,62 D	
			28/03 14:56 CASEX IND P P M HOSP LTD			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.265,00 D	
			28/03 14:56 SISTEMAS DE SERV R.B. QU			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.485,00 D	
			28/03 14:56 CBS ME 00061699567007871			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	660,00 D	
			28/03 14:56 POLAR FIX IND COM			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.045,33 D	
			28/03 14:56 MEDICA 00061699567007871			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.218,08 D	
			28/03 14:56 NAC CO 00061699567007871			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.073,28 D	
			28/03 14:55 CEI CO 000000000000264083			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.571.000.040.177	592,00 D	
			28/03 14:55 DURAXX TECNOLOGIA			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	510,00 D	
			28/03 14:56 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	1.272,00 D	
			28/03 14:56 DENTAL MED ART ODONT LTD			
28/03/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.224.000.000.188	1.260,00 D	
			28/03 14:56 MAPLE H C SERVICOS EIREL			
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	519.032	384.871,89 D	
28/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	600,00 D	

237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	3.021,30 D
341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	682,00 D
237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	712,25 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	839,50 D
237 0088 006135469000114 DATRIX INDUST					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.220,00 D
237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	459,00 D
341 0761 033334302000155 E ALCARA ETIQ					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	1.224,00 D
237 3484 014633154000206 ECO DIAGNOSTI					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	262,00 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	499,00 D
237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	1.015,00 D
341 6590 028215470000191 GOLDMED IMPOR					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	2.300,00 D
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	1.295,00 D
341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	454,50 D
082 0001 031525053000150 JLF DISTRIBUI					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	1.055,60 D
341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	1.920,00 D
341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	264,50 D
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	885,00 D
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	611,10 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.820	310,50 D
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.821	900,00 D
104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.822	1.151,19 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.823	5.248,21 D
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.824	2.821,00 D
237 1406 012418191000195 CONQUISTA DIS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.825	137,12 D
341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.826	2.040,50 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.827	1.696,00 D
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.828	1.300,00 D
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.829	538,20 D
341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.830	555,00 D
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.831	756,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.832	1.300,00 D
237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.833	1.646,20 D
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					

28/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.834	2.473,47 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	456.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	3.542,44 C	3.638,88 C
31/03/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.410.060.175.767	3.500,00 D	
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			138,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109143976991
01/04/2025 09:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
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			178,21 C
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	12.651,66 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	279,75 C	306,30 C
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	12.531,58 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
10/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	298,00 C	572,72 C
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	11.743,78 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
17/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	301,76 C	630,70 C
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	34.685,85 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	990,84 C	1.435,69 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.435,69 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360109143976991
01/04/2025 09:24:44

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		373.500,00
05/03		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		126.000,00
		valor juros até mês ant		950,04
		valor juros no mês		60,48
		valor líquido		127.010,52
06/03		Aplicação	- 1110059821022	
		valor capital		8.736.500,00
07/03		Resgate	- 0510059763810	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		4,14
		valor líquido		3.004,14
07/03		Resgate	- 1110059821022	
		valor capital		195.000,00
		valor juros no mês		89,70
		valor líquido		195.089,70
07/03		Resgate	- 2610059443851	
		valor capital		244.500,00
		valor juros até mês ant		1.843,53
		valor juros no mês		352,08
		valor líquido		246.695,61

10/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		489.000,00
	valor juros no mês		459,66
	valor líquido		489.459,66
11/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		115.000,00
	valor juros no mês		161,00
	valor líquido		115.161,00
12/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		252.000,00
	valor juros no mês		473,76
	valor líquido		252.473,76
13/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		293.000,00
	valor juros no mês		685,62
	valor líquido		293.685,62
14/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		722.000,00
	valor juros no mês		2.036,04
	valor líquido		724.036,04
17/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		979.500,00
	valor juros no mês		3.212,76
	valor líquido		982.712,76
18/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		663.000,00
	valor juros no mês		2.492,88
	valor líquido		665.492,88
19/03	Resgate	- 1110059821022	

	valor capital		792.000,00
	valor juros no mês		3.358,08
	valor líquido		795.358,08
20/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		346.000,00
	valor juros no mês		1.626,20
	valor líquido		347.626,20
21/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		1.465.000,00
	valor juros no mês		7.647,30
	valor líquido		1.472.647,30
24/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		442.000,00
	valor juros no mês		2.528,24
	valor líquido		444.528,24
25/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		600.000,00
	valor juros no mês		3.732,00
	valor líquido		603.732,00
26/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		16,85
	valor líquido		2.516,85
27/03	Resgate	- 1110059821022	
	valor capital		177.500,00
	valor juros no mês		1.285,10
	valor líquido		178.785,10
28/03	Resgate	- 1110059821022	

	valor capital		456.500,00
	valor juros no mês		3.542,44
	valor líquido		460.042,44
31/03	Rendimento mensal	- 1110059821022	
	valor juros		6.166,09
31/03	Aplicação	- 3410060175767	
	valor capital		3.500,00
31/03	Saldo final		
	valor capital		750.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	1658000,00	10098,55	0,00	1668098,55
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76
28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110059821022	06/03/2025	8.736.500,00	746.500,00	96,00	08/02/2030
3410060175767	31/03/2025	3.500,00	3.500,00	95,00	01/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1110059821022	6.166,09
31/03	3410060175767	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360109143976991
01/04/2025 09:25:53

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		203.000,00
05/03		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		273,75
		valor juros no mês		6,00
		valor líquido		12.779,75
10/03		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		273,75
		valor juros no mês		24,25
		valor líquido		12.798,00
17/03		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		251,85
		valor juros no mês		49,91
		valor líquido		11.801,76
24/03		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		755,55
		valor juros no mês		235,29
		valor líquido		35.490,84

31/03	Rendimento mensal	- 1210059763823	
	valor juros		4,56
31/03	Rendimento mensal	- 2810059365156	
	valor juros		9,22
31/03	Rendimento mensal	- 3110058923062	
	valor juros		1.229,31
31/03	Saldo final		
	valor capital		132.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	100500,00	1494,49	0,00	101994,49
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76
29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05
31/01/2025	265000,00	3257,76	0,00	268257,76
28/02/2025	203000,00	4422,19	0,00	207422,19
31/03/2025	132000,00	4110,38	0,00	136110,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	130.500,00	96,00	23/11/2029
2810059365156	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
1210059763823	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1210059763823	4,56
31/03	2810059365156	18,56
31/03	3110058923062	4.087,26

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310209223150861
02/05/2025 09:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		138,88 C	138,88 C
01/04/2025		0000	14175	TED Devolvida	700.005	137,12 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.000,00 D	
				01/04 13:36 ALPHARAD INDUSTRIA			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	551.912.000.105.058	8.790,00 D	
				01/04 13:36 ELFA M 00061699567007871			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.143	5.783,39 D	
				01/04 13:36 CM HOS 000000000000000000			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	552.434.000.006.223	10.952,00 D	
				01/04 13:36 BAXTER 00061699567007871			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.182,51 D	
				01/04 13:36 SAPRA 00061699567007871			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	553.362.000.009.111	35.560,00 D	
				01/04 13:36 ANTIBI 00061699567007871			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.885,25 D	
				01/04 13:36 IND FA 00061699567007871			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.713,40 D	
				01/04 13:36 SOMA-S 00061699567007871			
01/04/2025		2038	99015	Transferência enviada	558.240.000.000.685	2.135,14 D	
				01/04 13:36 SELLMED P M H LTDA			
01/04/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	325.032	6.752,70 D	
01/04/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	724.032	13.097,13 D	
01/04/2025		0000	13369	Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
01/04/2025		0000	13369	Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.700,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	810,24 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	3.150,93 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	107,88 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	706,54 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	4.394,40 D	
				341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	2.440,00 D	
				237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	5.139,00 D	
				237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	40.453,14 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	13.857,80 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.119	9.944,36 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.120	3.093,92 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.121	815,12 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			

01/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.122	7.381,30 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	6.516,38 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.124	1.994,30 D	
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.125	137,12 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.126	1.764,00 D	
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCIO			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.127	2.850,00 D	
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.128	2.801,83 D	
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.129	11.348,53 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
01/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.130	38.003,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	1.253,22 D	
			31/03 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	244,00 D	
			31/03 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	2.795,00 D	
			31/03 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	10.784,13 D	
			31/03 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	333.300.000.005.777	2.061,90 D	
			31/03 ESSITY M B C DISTRIBUICAO			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.224,22 D	
			31/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	15.783,85 D	
			31/03 DIMASTER COM P HOSP			
01/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	15.762,59 D	
			31/03 SELLMED P M H LTDA			
01/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	316.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	2.768,16 C	2.843,94 C
02/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	56.715,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
02/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	44.895,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
02/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	99.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	918,72 C	1.152,66 C
03/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.359.000.005.739	29.780,40 D	
			03/04 14:17 POLAR F I C P H LTDA			
03/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.359.000.011.878	14.267,15 D	
			03/04 14:17 POLAR FIX IND COM			
03/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	
			03/04 14:17 CEI CO 00000000000266639			
03/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.301	13.134,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/04/2025		0000	13105 Impostos	40.302	600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
03/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	23.464,26 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
03/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	29.220,00 D	
			237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
03/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	16.321,35 D	
			237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
03/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	13.600,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
03/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	10.985,40 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
03/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	157.500,00 C	480,10 C

BB CDB DI					
04/04/2025	0000	14175 TED Devolvida	400.053	1.094,40 C	1.574,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	1.540,35 C 3.114,85 C
04/04/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.504.030.045.257	12.067.539,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	551.220.000.036.379	1.094,40 D
04/04 14:52 ANNA LUIZA FONSECA CICON					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	551.518.000.022.027	2.764,80 D
04/04 14:53 VITOR KOBIEC FIAMONCINI					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	551.898.000.009.004	7.605,00 D
04/04 14:52 SOC PTA DES MED HSP					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.935.000.022.559	1.094,40 D
04/04 14:52 RAFAEL PEREIRA DE OLIVEI					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.310.000.037.492	3.146,24 D
04/04 14:52 THAIS ANDREOTTI					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.320.000.002.695	11.600,00 D
04/04 14:53 KONIMAGEM COML LTDA					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.320.000.011.204	23.687,38 D
04/04 14:53 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	556.518.000.055.911	1.094,40 D
04/04 14:52 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO					
04/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	556.962.000.046.541	559,41 D
04/04 14:52 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
04/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	502.042	3.291.326,94 D
04/04/2025		0000	13060 Aplicação BB CDB DI	4.710.060.261.493	8.452.000,00 D
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.401	2.736,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.402	6.237,08 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.403	4.632,00 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.404	2.316,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.405	9.337,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.406	1.318,35 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
04/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.407	1.019,92 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	101.743,34 D
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	55.367,22 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	547,20 D
077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	2.188,80 D
637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	6.969,72 D
104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	7.604,38 D
336 0001 42445480841 JOAO VITOR JURCA					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	7.604,38 D
380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	547,20 D
084 0021 44170565878 GABRIEL ALCARAS D					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	1.094,40 D
136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.417	878,54 D
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.418	1.954,82 D
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.419	1.602,21 D
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE					
04/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.420	1.173,08 D

260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.421	1.248,42 D	
341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.422	11.549,98 D	
237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.423	5.172,80 D	
237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.424	12.865,18 D	
033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.425	1.094,40 D	
033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.426	3.516,37 D	
033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.427	4.784,00 D	
260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.428	1.728,00 D	
260 0001 51309023867 DOUGLAS BRECCI ZA					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.429	6.124,78 D	
260 0001 40327317809 FERNANDA FOLLA PO					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.430	547,20 D	
341 5292 04518391101 ALEPH GALARRAGA N					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.431	3.585,97 D	
341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.432	2.188,80 D	
341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO					
04/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.433	1.094,40 D	
341 3717 41893811875 CIBELE DE CARVALH					
04/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.434	1.750,72 D	557,72 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
07/04/2025	0000	14175 TED Devolvida	20	1.094,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/04/2025	0000	14397 Pix - Recebido	440.209.122.593.211	5.390,00 C	
07/04 07:15 48791685000168 CBS MEDICO					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	551.545.000.010.161	1.896,20 D	
07/04 14:46 FRADEL MED COM APAR MED					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	552.434.000.006.223	16.399,72 D	
07/04 14:46 BAXTER 00061699567007871					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	552.755.000.132.816	1.041,60 D	
07/04 14:46 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.621,24 D	
07/04 14:46 CBS ME 00061699567007871					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.062,72 D	
07/04 14:46 NAC CO 00061699567007871					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.415.000.105.047	723,20 D	
07/04 14:46 SOMA-S 00061699567007871					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.418.000.105.035	32.330,00 D	
07/04 14:46 DISCOMED PROD H L					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.963,84 D	
07/04 14:46 SELBET 00061699567007871					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	555.122.000.016.000	340,44 D	
07/04 14:46 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
07/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	558.240.000.000.685	10.993,06 D	
07/04 14:46 SELLMED P M H LTDA					
07/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.701	2.112,71 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.702	1.190,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.703	11.205,60 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
07/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.704	1.476,15 D	
BANCO SOFISA S/A					
07/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.705	91,17 D	
BANCO SOFISA S/A					
07/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	40.706	2.992,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.707	4.495,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.708	11.798,62 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.709	124,85 D	
			TOTVS S A			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.710	1.318,35 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.711	2.566,47 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.712	3.016,17 D	
			BANCO SOFISA S/A			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.713	3.311,59 D	
			TOTVS SA			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.714	2.489,20 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	215,90 D	
			237 2325 38998044811 ALINE VERDERAMIS			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	1.094,40 D	
			341 3717 41893811875 CIBELE DE CARVALH			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.238,40 D	
			237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	1.495,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	54,00 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	1.698,24 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	18.269,77 D	
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.722	14.852,15 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
07/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	29.342,71 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
07/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.724	6.177,46 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
07/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	195.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	1.110.059.821.022	1.879,20 C	
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	3.410.060.175.767	8,68 C	
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	8,75 C	1.939,82 C
08/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	550.368.000.054.052	827,70 D	
			08/04 15:55 A F COM MATERIAL MED HOS			
08/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.370.000.160.087	399,00 D	
			08/04 15:55 NAC CO 00061699567007871			
08/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.340,47 D	
			08/04 15:55 SELBET 00061699567007871			
08/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	135,63 D	
			033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
08/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	257,60 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
08/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	26.262,58 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
08/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	216,84 C
			BB CDB DI			
09/04/2025		0000	14175 TED Devolvida	200.007	137,12 C	353,96 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	34,50 C	388,46 C
09/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	550.191.000.172.222	100.983,25 D	
			09/04 16:22 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
09/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	550.191.000.172.222	26.941,61 D	
			09/04 16:22 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
09/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	551.242.000.048.401	3.221,60 D	
			09/04 16:22 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	

09/04 16:22 CEI CO 00000000020170336						
09/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	553.571.000.040.177	1.445,00 D	
09/04 16:22 DURAXX TECNOLOGIA						
09/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.486	678,60 D	
09/04 16:22 ARANDU C D M O HO						
09/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	402.042	1.490,28 D	
09/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	419.032	96.909,35 D	
09/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	602.042	1.342,50 D	
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.901	1.688,38 D	
TOTVS S A						
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.902	847,68 D	
TOTVS SA						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.094,40 D	
341 3817 41893811875 CIBELE DE CARVALH						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	1.040,00 D	
089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	137,12 D	
341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	1.350,80 D	
033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.839,20 D	
341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	2.040,00 D	
756 3339 010608946000199 DEODATO INDUS						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	2.418,00 D	
341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	2.310,50 D	
237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	4.322,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	18.827,33 D	
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	1.375,00 D	
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	1.497,00 D	
237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME						
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	4.662,00 D	
237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.						
09/04/2025	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	285.000,00 C	
BB CDB DI						
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	427,50 C 554,36 C
10/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	550.379.000.004.100	918,00 D	
10/04 16:00 INJEX 00061699567007871						
10/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	551.898.000.009.825	80.407,00 D	
10/04 16:00 CARDIOSKILL SERV E PESQ						
10/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	553.320.000.070.999	2.448,02 D	
10/04 16:00 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS						
10/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.708,75 D	
10/04 16:00 SOMA-S 00061699567007871						
10/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	304.042	4.157,16 D	
10/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	404.042	2.662,80 D	
10/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	804.042	1.980,31 D	
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	1.896,99 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI						
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.002	6.981,17 D	
ODONTOPREV S A						
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.003	1.447,53 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE						
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.004	19,89 D	
TOTVS S A						
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.005	695,91 D	
PHILIPS CLINICAL INF						
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.006	27.374,76 D	
IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPL						
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.007	413,17 D	

PHILIPS CLINICAL INF				
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.008 770,00 D
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER				
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.009 25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE				
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.010 2.516,06 D
PHILIPS CLINICAL INF				
10/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.011 19,07 D
10/04 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.012 5,51 D
10/04 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/04/2025	0000	13105	Impostos	41.013 5.054,40 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014 11.880,00 D
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015 51,51 D
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016 3.111,00 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017 232,79 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018 536,00 D
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019 227,86 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020 8.908,33 D
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021 13.150,00 D
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022 11.288,50 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023 12.432,29 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024 70.608,24 D
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025 196.461,00 D
237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026 7.200,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027 66.235,50 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI				
10/04/2025	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98 544.500,00 C
BB CDB DI				
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493 1.089,00 C 1.318,84 C
11/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027 569,70 D
11/04 15:08 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
11/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	550.191.000.172.222 28.339,98 D
11/04 15:08 ORTOMED PRO HOSPITALAR C				
11/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	552.502.000.110.030 29.280,00 D
11/04 15:08 M R BIOMEDICA RPRETO LTD				
11/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	554.328.000.021.729 5.467,00 D
11/04 15:08 ACTION MEDICAL COMERCIO				
11/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	555.745.000.020.406 7.280,00 D
11/04 15:08 E COM IMP EXP SERV LTDA				
11/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	555.853.000.001.486 26.767,00 D
11/04 15:08 ARANDU C D M O HO				
11/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	508.042 2.956,80 D
11/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	607.042 1.088,00 D
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.101 945,41 D
TOTVS S A				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.102 1.400,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.103 8.400,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.104 5.250,00 D

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.105 945,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.106 675,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.107 1.080,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.108 3.761,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.109 11.188,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.110 795,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.111 5.250,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.112 3.142,40 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113 2.096,00 D
756 3339 010608946000199 DEODATO INDUS				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114 2.060,00 D
033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115 237,28 D
033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116 47.257,63 D
084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117 100.381,96 D
403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118 34.893,85 D
033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119 344.268,45 D
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120 529.776,77 D
084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN				
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121 10.921,46 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
11/04/2025	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98 1.215.500,00 C
BB CDB DI				
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493 3.063,06 C 3.406,81 C
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.434.000.006.223 9.531,20 D
14/04 15:33 BAXTER 00061699567007871				
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.755.000.132.816 377,40 D
14/04 15:33 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS				
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.898.000.024.855 14.776,25 D
14/04 15:33 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.913.000.002.214 11.738,36 D
14/04 15:33 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI				
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.041.000.105.463 541,80 D
14/04 15:33 CASEX IND P P M HOSP LTD				
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.344.000.004.400 3.517,22 D
14/04 15:33 CBS ME 00061699567007871				
14/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.394.000.252.140 580,00 D
14/04 15:33 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.401 897,72 D
TOTVS SA				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.402 500,01 D
TOTVS SA				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.403 7.770,67 D
TOTVS SA				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.404 7.907,70 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.405 10.115,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.406 2.854,39 D
BANCO SOFISA S/A				
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.407 5.738,24 D

BIONEXO S A					
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.408	1.660,00 D
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.409	1.747,20 D
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L					
14/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	41.410	455,78 D
BIONEXO S A					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	299,00 D
341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	2.033,58 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	11.100,00 D
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.414	1.800,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.415	1.485,60 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.416	579,60 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.417	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	2.484,51 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.419	7.180,00 D
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.420	35.704,00 D
077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.421	16.920,00 D
077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.422	39.829,94 D
756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.423	11.985,59 D
033 4189 023096859000141 HONJI - SERVI					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.424	426.791,52 D
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D					
14/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.425	323,23 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO					
14/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	638.000,00 C
BB CDB DI					
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	1.926,76 C 2.231,11 C
15/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.147,00 D
15/04 14:35 BAXTER 00061699567007871					
15/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.360.000.006.404	1.020,74 D
15/04 14:35 CISCRE I D P M LTDA.					
15/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.362.000.009.111	5.280,00 D
15/04 14:35 ANTIBI 00061699567007871					
15/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.415.000.005.240	8.470,00 D
15/04 14:35 SOMA-M 00061699567007871					
15/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.756,30 D
15/04 14:35 SOMA-S 00061699567007871					
15/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	7.264,16 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI					
15/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.500,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
15/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	115.390,48 D
341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER					
15/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	442.228,34 D
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS					
15/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	13.867,83 D
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL					
15/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	50.102,28 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
15/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	647.000,00 C
BB CDB DI					
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	2.277,44 C 2.481,42 C

16/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	551.744.000.002.169	10.545,00 D	
		16/04 13:01 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
16/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.320.000.011.204	14.760,00 D	
		16/04 13:01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
16/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	558.240.000.000.685	4.025,34 D	
		16/04 13:01 SELLMED P M H LTDA			
16/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	611.042	3.013,63 D	
16/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	914.042	296,57 D	
16/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	32.000,00 D	
		341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
16/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	43.152,00 D	
		341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
16/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	211.065,21 D	
		084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
16/04/2025	0000	13105 Pagto conta telefone	41.604	513,44 D	
		CLARO S.A.			
16/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	22.870,00 D	
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
16/04/2025	0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	340.000,00 C	
		BB CDB DI			
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	1.373,60 C 1.613,83 C
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.088,00 D	
		17/04 13:38 INJEX 00061699567007871			
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	551.744.000.036.569	7.262,58 D	
		17/04 13:38 HP BIOPROTESES LTDA			
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	551.912.000.105.058	8.790,00 D	
		17/04 13:38 ELFA M 00061699567007871			
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.252,72 D	
		17/04 13:38 BAXTER 00061699567007871			
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.206,06 D	
		17/04 13:38 CBS ME 00061699567007871			
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.415.000.105.047	532,70 D	
		17/04 13:38 SOMA-S 00061699567007871			
17/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.080,00 D	
		17/04 13:38 CEI CO 000000000000271089			
17/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	14.042	7.091,75 D	
17/04/2025	0000	13134 Folha de Pagamento	710.042	416,00 D	
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.701	49.408,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.702	269,87 D	
		TOTVS SA			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.703	1.635,00 D	
		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.704	6.440,33 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.705	50.931,63 D	
		BENEFICIOS UPS LTDA			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.706	9.660,50 D	
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.707	1.913,95 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.708	307,50 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.709	1.248,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.710	2.239,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.711	1.080,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.712	801,22 D	
		TOTVS S A			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.713	2.831,23 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.714	1.158,76 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			

17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.715	2.359,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.716	971,88 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	41.717	1.095,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	24.330,13 D
		237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	1.421,74 D
		341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	319,80 D
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	518,80 D
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	36.748,36 D
		341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.723	994,93 D
		237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.725	831,60 D
		033 1103 043496995000136 CIRURGICA SAN		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.727	1.555,00 D
		033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.729	115,34 D
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.730	1.589,25 D
		237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.731	1.744,38 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.732	2.876,56 D
		237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.734	2.945,00 D
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.735	26.165,03 D
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.736	3.745,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.738	11.987,86 D
		033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.739	51.529,25 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
17/04/2025	0000	13105 Pix - Enviado	41.740	367.883,43 D
		17/04 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.741	19.526,50 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.742	137,12 D
		341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.743	77,00 D
		237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
17/04/2025	0000	13105 Impostos	41.744	368.655,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 Impostos	41.745	17.781,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 Impostos	41.746	26.388,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 Impostos	41.747	340.246,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 Impostos	41.748	57.570,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 Impostos	41.749	153.087,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.750	28.207,28 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
17/04/2025	0000	13105 Transferência Agendada	36.800.000.013.347	1.200,00 D
		16/04 BIOBASE IND E COM LTDA		
17/04/2025	0000	13105 Transferência Agendada	245.300.000.011.866	988,00 D

16/04 D J PLASTICOS LTDA EPP					
17/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	10.104,49 D
16/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
17/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	2.700,00 D
16/04 BIOMEDICAL PROD CIENT MED					
17/04/2025		0000	13105 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.554,00 D
16/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
17/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	1.749.000,00 C
BB CDB DI					
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	7.940,46 C 7.957,55 C
22/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.761,32 D
22/04 15:51 CM HOS 000000000000000000					
22/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.434.000.006.223	26.283,60 D
22/04 15:51 BAXTER 00061699567007871					
22/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	552.755.000.132.816	58,00 D
22/04 15:51 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS					
22/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	554.044.000.013.845	11.805,39 D
22/04 15:51 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
22/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	554.285.000.012.038	550,00 D
22/04 15:51 COFER D D E H EIRELI - M					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.740,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.300,00 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	6.150,00 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	82.780,10 D
033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	383,73 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	4.949,85 D
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	645.294,59 D
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ					
22/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	515,20 D
260 0001 54559609896 KEVIN DOMINGUES P					
22/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.209	17.710,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
22/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.210	5.886,76 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
22/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	802.500,00 C
BB CDB DI					
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	4.044,60 C 4.333,61 C
23/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.588,00 D
23/04 14:04 INJEX 00061699567007871					
23/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	551.898.000.009.004	62.890,46 D
23/04 14:04 SOC PTA DES MED HSP					
23/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	553.210.000.025.290	1.099,80 D
23/04 14:04 TREMED M E H EIRELI					
23/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	555.117.000.004.843	4.827,60 D
23/04 14:04 TEC MINASREY LTDA					
23/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	122.042	1.482,43 D
23/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	817.042	10.572,49 D
23/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.301	393,85 D
TOTVS S A					
23/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.302	798,57 D
TOTVS SA					
23/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.303	900,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
23/04/2025		0000	13105 Pix - Enviado	42.304	3.308,09 D
23/04 13:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	2.639,00 D
104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU					
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	3.162,89 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					

23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	1.429,12 D	
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	662,12 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	1.920,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	17.062,50 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	250,20 D	
			341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	42,24 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	15.299,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	16.779,09 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
23/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.315	12.105,40 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
23/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	157.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	872,92 C	993,68 C
24/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	122.042	5.585,28 D	
24/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	522.042	2.235,66 D	
24/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	622.042	3.040,20 D	
24/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	822.042	11.674,00 D	
24/04/2025		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	53.330,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
24/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	454,50 C	583,04 C
25/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	215.042	3.317,77 D	
25/04/2025		0000	13134 Folha de Pagamento	223.042	4.731,80 D	
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.501	580,00 D	
			VERO S.A.			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.502	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.503	15.180,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.504	900,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.505	771,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.506	2.169,60 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.507	183.840,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.508	1.140,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.509	1.180,80 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/04/2025		0000	13105 Pagamento de Boleto	42.510	144.291,24 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/04/2025		0000	00000 Resgate BB CDB DI	98	360.000,00 C	390,26 C
			BB CDB DI			
28/04/2025		7849	15008 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.113	162,66 C	552,92 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	2.361,60 C	2.914,52 C
28/04/2025		0000	14369 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	1.992,00 C	
28/04/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.504.250.114.287	78.211,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025		0000	14138 Ordem Bancária	202.504.250.114.984	623.323,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	550.523.000.046.968	2.430,00 D	
			28/04 15:29 MEDICAL LIVE DIST LT			
28/04/2025		2038	99015 Transferência enviada	550.982.000.086.977	670,00 D	

28/04 15:29 FIRSTLAB I I E P PARA				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	551.916.000.007.143	745,52 D
28/04 15:29 CM HOS 000000000000000000				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	552.038.000.073.482	78.211,94 D
28/04 15:29 SPDM - A P P O D MEDICIN				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.960,00 D
28/04 15:29 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.114,94 D
28/04 15:29 SAPRA 00061699567007871				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.358,35 D
28/04 15:29 CBS ME 00061699567007871				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.370.000.160.087	646,10 D
28/04 15:29 NAC CO 00061699567007871				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.371.000.004.834	299,70 D
28/04 15:29 IND FA 00061699567007871				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.415.000.005.240	609,18 D
28/04 15:29 SOMA-M 00061699567007871				
28/04/2025	2038	99015 Transferência enviada	553.415.000.105.047	708,25 D
28/04 15:29 SOMA-S 00061699567007871				
28/04/2025	0000	13060 Aplicação BB CDB DI	4.410.060.553.088	395.500,00 D
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.801	1.995,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.802	200,67 D
SIN ENFERMEIROS EST SP				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.803	8.444,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.804	147,71 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.805	872,10 D
BANCO SOFISA S/A				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.806	4.367,04 D
BANCO SOFISA S/A				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.807	4.413,38 D
BANCO SOFISA S/A				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.808	118,50 D
BANCO SOFISA S/A				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.809	5.580,00 D
BANCO SOFISA S/A				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.810	605,56 D
TOTVS S A				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.811	1.800,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.812	434,25 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.813	580,00 D
VERO S.A.				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.814	580,00 D
VERO S.A.				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.815	2.622,70 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
28/04/2025	0000	13105 Pagamento de Boleto	42.816	1.011,38 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	715,72 D
260 0001 33110641860 JOSE CARLOS CASIM				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	908,83 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.819	16.478,74 D
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.820	13.867,83 D
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.821	14.972,73 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.822	73.037,00 D
033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
28/04/2025	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.823	1.346,06 D

341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.824	768,60 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.825	163,92 D
033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.826	410,05 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.827	2.797,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.828	2.514,32 D
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.829	46.451,73 D
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU					
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.830	12.700,00 D 282,70 C
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
29/04/2025	2038	99015	Transferência enviada	553.320.000.011.204	21.780,80 D
29/04 15:03 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO					
29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	225.042	1.232,38 D
29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	416.042	391.327,89 D
29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	424.042	7.865,22 D
29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	625.042	6.758,87 D
29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	628.042	1.340,07 D
29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.375,00 D
136 1161 020731403000118 ACERMED IMPOR					
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.902	319,34 D
SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX					
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.903	3.601,81 D
SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO					
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.904	3.000,00 D
RANDOX					
29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	11.500,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	27.590,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
29/04/2025	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	479.500,00 C
BB CDB DI					
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	3.634,61 C 3.725,93 C
30/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.810.060.616.555	500,00 D
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.001	1.160,00 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO					
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.061,50 D
237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO					
30/04/2025	0000	00000	S A L D O		4,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310209223150861
02/05/2025 09:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		1.435,69 C	1.435,69 C
03/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.469,56 D	
				341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	7.482,72 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	3.431,49 D	
				341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	15.895,27 D	
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	920,64 C	1.077,29 C
16/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	20.825,91 D	
				341 0166 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
16/04/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	751,60 C	1.002,98 C
24/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	9.347,41 D	
				341 0166 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
24/04/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	337,28 C	492,85 C
28/04/2025		2038	99015	Transferência recebida	552.038.000.060.454	78.211,94 C	
				28/04 15:29 SPDM - A P P O D MEDICIN			
28/04/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.110.060.553.081	78.500,00 D	204,79 C
30/04/2025		0000	00000	S A L D O			204,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380209283340311
02/05/2025 09:33:31

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
01/04		Resgate	- 1110059821022	
		valor capital		316.000,00
		valor juros até mês ant		2.610,16
		valor juros no mês		158,00
		valor líquido		318.768,16
02/04		Resgate	- 1110059821022	
		valor capital		99.000,00
		valor juros até mês ant		817,74
		valor juros no mês		100,98
		valor líquido		99.918,72
03/04		Resgate	- 1110059821022	
		valor capital		157.500,00
		valor juros até mês ant		1.300,95
		valor juros no mês		239,40
		valor líquido		159.040,35
04/04		Aplicação	- 4710060261493	
		valor capital		8.452.000,00
07/04		Resgate	- 1110059821022	
		valor capital		174.000,00
		valor juros até mês ant		1.437,24

		valor juros no mês	441,96
		valor líquido	175.879,20
07/04	Resgate	- 3410060175767	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	8,68
		valor líquido	3.508,68
07/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	17.500,00
		valor juros no mês	8,75
		valor líquido	17.508,75
08/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	34.500,00
		valor juros no mês	34,50
		valor líquido	34.534,50
09/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	285.000,00
		valor juros no mês	427,50
		valor líquido	285.427,50
10/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	544.500,00
		valor juros no mês	1.089,00
		valor líquido	545.589,00
11/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	1.215.500,00
		valor juros no mês	3.063,06
		valor líquido	1.218.563,06
14/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	638.000,00
		valor juros no mês	1.926,76

		valor líquido	639.926,76
15/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	647.000,00
		valor juros no mês	2.277,44
		valor líquido	649.277,44
16/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	340.000,00
		valor juros no mês	1.373,60
		valor líquido	341.373,60
17/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	1.749.000,00
		valor juros no mês	7.940,46
		valor líquido	1.756.940,46
22/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	802.500,00
		valor juros no mês	4.044,60
		valor líquido	806.544,60
23/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	157.000,00
		valor juros no mês	872,92
		valor líquido	157.872,92
24/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	75.000,00
		valor juros no mês	454,50
		valor líquido	75.454,50
25/04	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	360.000,00
		valor juros no mês	2.361,60

	valor líquido		362.361,60
28/04	Aplicação	- 4410060553088	
	valor capital		395.500,00
29/04	Resgate	- 4710060261493	
	valor capital		479.500,00
	valor juros no mês		3.634,61
	valor líquido		483.134,61
30/04	Aplicação	- 2810060616555	
	valor capital		500,00
30/04	Rendimento mensal	- 4410060553088	
	valor juros		387,59
30/04	Rendimento mensal	- 4710060261493	
	valor juros		8.944,56
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.503.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	942000,00	6892,26	0,00	948892,26
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76
28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710060261493	04/04/2025	8.452.000,00	1.107.000,00	96,00	08/03/2030
4410060553088	28/04/2025	395.500,00	395.500,00	95,00	02/04/2030
2810060616555	30/04/2025	500,00	500,00	95,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2810060616555	0,00
30/04	4410060553088	387,59
30/04	4710060261493	8.944,56

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380209283340311
02/05/2025 09:34:21

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		132.000,00
03/04		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		876,96
		valor juros no mês		43,68
		valor líquido		28.920,64
16/04		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		626,40
		valor juros no mês		125,20
		valor líquido		20.751,60
24/04		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		266,22
		valor juros no mês		71,06
		valor líquido		8.837,28
28/04		Aplicação	- 4110060553081	
		valor capital		78.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 1210059763823	
		valor juros		5,06
30/04		Rendimento mensal	- 2810059365156	

	valor juros	10,22
30/04	Rendimento mensal - 3110058923062	
	valor juros	774,04
30/04	Rendimento mensal - 4110060553081	
	valor juros	76,93
30/04	Saldo final	
	valor capital	154.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	130500,00	2615,76	0,00	133115,76
29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05
31/01/2025	265000,00	3257,76	0,00	268257,76
28/02/2025	203000,00	4422,19	0,00	207422,19
31/03/2025	132000,00	4110,38	0,00	136110,38
30/04/2025	154000,00	3207,05	0,00	157207,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	74.000,00	96,00	23/11/2029
2810059365156	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
1210059763823	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030
4110060553081	28/04/2025	78.500,00	78.500,00	95,00	02/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1210059763823	9,62
30/04	2810059365156	28,78
30/04	3110058923062	3.091,72
30/04	4110060553081	76,93

Transação efetuada com sucesso por: JG219817 ALBERTO ANTONIO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208562743561
02/06/2025 09:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			4,43 C
02/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	2.477,30 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.018	60,69 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	5.864,60 D	
			02/05 11:58 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.280,00 D	
			02/05 11:58 ALPHARAD INDUSTRIA			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	810,00 D	
			02/05 11:58 CM HOS 000000000000000000			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	27.004,90 D	
			02/05 11:58 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	31.830,00 D	
			02/05 11:58 ANTIBI 00061699567007871			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.425,75 D	
			02/05 11:58 SOMA-S 00061699567007871			
02/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.440,00 D	
			02/05 11:58 CEI CO 000000000000272498			
02/05/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
02/05/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	50.069,64 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
02/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.203	1.248,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105 393 Ted Transf.Eletr.Disponiv	50.205	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	11.880,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	2.477,30 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	1.086,80 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	1.111,50 D	
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	19.526,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	99,70 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	85,07 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	6.300,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	68.500,00 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.220	1.698,24 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	60,69 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
02/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	536,00 D	

			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.225	378,50 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.226	1.500,00 D
			341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.227	1.967,50 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	158,76 D
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	30.720,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.232	11.126,06 D
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.234	9.680,00 D
			237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTR		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.235	18.577,09 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.236	11.978,40 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.238	6.537,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.240	11.874,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.241	21.318,09 D
			341 0166 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.242	20.900,00 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.243	3.178,50 D
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	4.875,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.245	2.570,00 D
			341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP		
02/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.246	19.720,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	36.800.000.054.052	2.035,84 D
			29/04 A F COM MATERIAL MED HOSP		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	63.700.000.094.761	2.698,99 D
			29/04 MASTECH T LTDA - ME		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	4.386,90 D
			29/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	968,80 D
			29/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	161.400.000.009.783	2.722,50 D
			29/04 CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	250.200.000.110.030	50.367,34 D
			29/04 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	275.500.000.132.816	826,20 D
			29/04 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	289.800.000.024.855	906,70 D
			29/04 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	322.200.000.021.815	690,00 D
			29/04 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	336.000.000.006.404	13.618,13 D
			29/04 CISCRE I D P M LTDA.		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	341.800.000.105.035	21.997,00 D
			28/04 DISCOMED PROD H L		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	432.800.000.021.729	2.168,00 D
			29/04 ACTION MEDICAL COMERCIO D		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	512.200.000.016.000	14.746,75 D
			29/04 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
02/05/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	824.000.000.000.685	13.627,45 D
			29/04 SELLMED P M H LTDA		
02/05/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	556.500,00 C
			BB CDB DI		

02/05/2025	05/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	4.785,90 C	4.875,84 C
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	5.200,00 D	
			05/05 12:11 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	3.270,00 D	
			05/05 12:11 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.114,20 D	
			05/05 12:11 BAXTER 00061699567007871			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	24.078,24 D	
			05/05 12:11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.259,61 D	
			05/05 12:11 CBS ME 00061699567007871			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	6.326,00 D	
			05/05 12:11 ANTIBI 00061699567007871			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.079,04 D	
			05/05 12:11 MEDICA 00061699567007871			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.832,00 D	
			05/05 12:11 IND FA 00061699567007871			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.797,06 D	
			05/05 12:11 SOMA-S 00061699567007871			
05/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	2.490,00 D	
			05/05 12:11 MARFIZA DE SOUSA			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	7.140,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	10.746,08 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	1.185,04 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	831,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.505	502,13 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.506	15.180,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.507	124,85 D	
			TOTVS S A			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	102.708,64 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	125.145,25 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	53.179,04 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.511	144,80 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
05/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.512	815,12 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	2.869,20 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	6.200,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	5.840,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	2.033,20 D	
			237 0461 059403410000126 INTERJET COME			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	1.799,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	9.600,00 D	
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	4.221,00 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
05/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	4.190,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
05/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	415.500,00 C	
			BB CDB DI			
						4.256,39

05/05/2025	06/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	3.781,05 C	C
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	19.445,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	7.216,40 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
06/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	70.614,84 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
06/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569	10.296,16 D	
			05/05 HP BIOPROTESES LTDA			
06/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	103.500,00 C	183,99 C
			BB CDB DI			
07/05/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.026	2.477,30 C	2.661,29 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	995,67 C	3.656,96 C
07/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.039	78.211,94 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.494	12.067.539,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.060.048.544	623.323,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	28.812,90 D	
			07/05 15:08 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.220.000.036.379	4.407,93 D	
			07/05 15:08 ANNA LUIZA FONSECA CICON			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.027	3.401,24 D	
			07/05 15:08 VITOR KOBIEC FIAMONCINI			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	6.750,00 D	
			07/05 15:08 GFE DO BRASIL LTDA			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.935.000.022.559	16.494,71 D	
			07/05 15:08 RAFAEL PEREIRA DE OLIVEI			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.210.000.025.290	9.200,00 D	
			07/05 15:08 TREMED M E H EIRELI			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.037.492	3.737,89 D	
			07/05 15:08 THAIS ANDREOTTI			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	2.211,69 D	
			07/05 15:08 IMAGEM 00061699567007871			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	13.109,00 D	
			07/05 15:08 POLAR FIX IND COM			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	4.408,00 D	
			07/05 15:08 DISCOMED PROD H L			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	2.067,52 D	
			07/05 15:08 MEDLEVENSOHN COM E REPR			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.055.911	547,20 D	
			07/05 15:08 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.933.000.006.928	1.094,40 D	
			07/05 15:08 EDUARDO FREM DI NARDO			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	561,73 D	
			07/05 15:08 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	2.828,11 D	
			07/05 15:08 SELLMED P M H LTDA			
07/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	4.198,74 D	
			07/05 15:08 SELLMED P M H LTDA			
07/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	502.052	3.280.799,19 D	
07/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.610.060.711.151	9.221.000,00 D	
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.158,79 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.672,17 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.176,39 D	
			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.292,72 D	
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE			

07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	547,20 D	
		077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	4.016,29 D	
		637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	3.401,24 D	
		104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	9.096,71 D	
		380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	10.083,11 D	
		237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	4.407,93 D	
		237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	1.094,40 D	
		237 0261 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	4.796,73 D	
		033 1789 36931171879 BIANCA RIBEIRO RO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	11.809,31 D	
		033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	2.188,80 D	
		033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	1.094,40 D	
		033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	3.877,09 D	
		033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	4.796,73 D	
		260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	2.304,00 D	
		260 0001 51309023867 DOUGLAS BRECCI ZA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	4.016,29 D	
		260 0001 40327317809 FERNANDA FOLLA PO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	6.384,11 D	
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	3.158,96 D	
		341 3817 41893811875 CIBELE DE CARVALH			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	3.158,96 D	
		136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	9.096,71 D	
		136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	1.650,00 D	
		104 1003 007151480000130 ADARVE SERVIC			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	60,69 D	
		341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	2.477,30 D	
		341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	1.645,00 D	
		341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	8.964,70 D	
		237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	5.230,30 D	
		237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	2.835,76 D	
		237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.731	7.396,00 D	
		341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	2.890,00 D	
		237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	6.720,40 D	
		341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.734	1.050,00 D	
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.735	9.000,00 D	
		033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.736	19.900,00 D	2.652,00 C
		756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			

08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	131.531,51 D	
		08/05 14:47 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.844.000.031.331	3.200,00 D	
		08/05 14:47 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	78.211,94 D	
		08/05 15:55 SPDM - A P P O D MEDICIN			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.700,96 D	
		08/05 14:47 BAXTER 00061699567007871			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.001.468	700,00 D	
		08/05 14:47 HELIO MASSAKI TOTIZAWA M			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	35.525,12 D	
		08/05 14:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.001.626	28.960,00 D	
		08/05 14:47 POLITEC IMPORTACAO E COM			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	148,80 D	
		08/05 14:47 IND FA 00061699567007871			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.491,40 D	
		08/05 14:47 CEI CO 00000000000273783			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.040,00 D	
		08/05 14:47 CEI CO 00000000000274435			
08/05/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	556.882.000.077.001	2.200,00 D	
		08/05 14:47 MEDDIS C L M C LTDA			
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.052	20.423,68 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.052	10.018,39 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	117.042	149.850,09 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	505.052	11.684,52 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	505.052	5.716,14 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	605.052	7.257,08 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	605.052	1.550,61 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	708.052	765,90 D	
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	805.052	1.617,81 D	
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	5.574,58 D	
		TORRES CASTELLON SERVICOS MEDI			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	2.566,47 D	
		TOTVS SA			
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	3.311,59 D	
		TOTVS SA			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	9.722,50 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	831,60 D	
		033 1103 043496995000136 CIRURGICA SAN			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	5.362,30 D	
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.807	10.453,86 D	
		08/05 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.808	6.942,84 D	
		08/05 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.809	6.274,32 D	
		08/05 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.810	514,75 D	
		08/05 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.811	410,00 D	
		08/05 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.812	282,49 D	
		08/05 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	9,50 D	
		341 0188 067186288000101 TORRES CASTEL			
08/05/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	558.500,00 C	301,25 C
		BB CDB DI			
09/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	14	2.477,30 C	2.778,55 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	65,50 C
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.060.616.555	1,24 C
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.553.088	1.376,34 C

08/05/2025	09/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.060.261.493	335,16 C	4.556,79 C
09/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	154.567,32 D	
			09/05 15:32 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
09/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	2.240,00 D	
			09/05 15:32 FARMA VISION I E E DE			
09/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.080,00 D	
			09/05 15:32 IND FA 00061699567007871			
09/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
			09/05 15:32 CEI CO 00000000020170340			
09/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	1.488,00 D	
			09/05 15:32 MARFIZA DE SOUSA			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	6.735,68 D	
			ODONTOPREV S A			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	6.440,33 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	1.165,35 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	2.516,06 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	1.688,38 D	
			TOTVS S A			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	4.210,66 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	1.750,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	413,17 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	1.896,99 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.910	695,91 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.911	12.650,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.912	9.660,50 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	2.477,30 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	51,51 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	212,64 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	9.805,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	20.830,95 D	
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	1.485,60 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	4.546,36 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
09/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	3.139,95 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	252.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	257,04 C	705,45 C
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	735,00 D	
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	3.215,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	3.270,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	5.385,53 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			

12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	823,34 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.207	585,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.208	847,68 D	
			TOTVS SA			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.209	20,89 D	
			TOTVS S A			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.210	945,41 D	
			TOTVS S A			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.211	1.798,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.212	3.094,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/05/2025		0000	13105 375 Impostos	51.213	6.739,20 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	299,00 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	216,00 D	
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	10.465,49 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	72.541,02 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	2.955,30 D	
			237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	12.336,39 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
12/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	17.135,90 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	58.230,20 D	
			09/05 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	700,80 D	
			09/05 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	17.235,62 D	
			09/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/05/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	1.382,40 D	
			09/05 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	220.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	339,57 C	561,24 C
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	94.633,72 D	
			13/05 14:15 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	21.540,00 D	
			13/05 14:15 BAXTER 00061699567007871			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	10.477,68 D	
			13/05 14:15 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	11.965,00 D	
			13/05 14:15 ANTIBI 00061699567007871			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	4.530,08 D	
			13/05 14:15 MEDICA 00061699567007871			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	650,00 D	
			13/05 14:15 WAMA P P L LTDA.			
13/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.750,82 D	
			13/05 14:15 SOMA-S 00061699567007871			
13/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	607.052	2.011,53 D	
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	65.790,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	53.784,83 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	3.312,00 D	
			237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.730,20 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	11.250,00 D	

		237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	2.798,00 D
		104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	5.263,53 D
		033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	969,89 D
		341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.040,00 D
		089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	601,00 D
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	211,50 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	85,08 D
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	11.260,00 D
		341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	450,00 D
		341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	12.800,00 D
		237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
13/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	37.524,50 D
		077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.317	2.222,89 D
		TABELIONATO DE PROTESTO DE LET			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.318	7.770,67 D
		TOTVS SA			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.319	500,01 D
		TOTVS SA			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.320	897,72 D
		TOTVS SA			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.321	13.687,38 D
		IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.322	5.738,24 D
		BIONEXO S A			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.323	5.385,53 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.324	1.505,50 D
		BANCO SOFISA S/A			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.325	3.000,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.326	455,78 D
		BIONEXO S A			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.327	2.400,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.328	4.262,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.329	1.680,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.330	2.496,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.331	61.215,61 D
		BENEFICIOS UPS LTDA			
13/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	469.500,00 C
		BB CDB DI			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	967,17 C
14/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.518,20 D
		14/05 14:53 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	45.791,16 D
		084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	315.082,81 D
		237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	43.227,31 D
		756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			

14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	198.532,65 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
14/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	57,92 D	
			033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
14/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	604.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	1.558,32 C	1.729,59 C
15/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	38,40 D	
			15/05 14:43 CBS ME 00061699567007871			
15/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	91,70 D	
			15/05 14:43 CBS ME 00061699567007871			
15/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.846,34 D	
			15/05 14:43 SELBET 00061699567007871			
15/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	9.293,13 D	
			15/05 14:43 TEC MINASREY LTDA			
15/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	309.052	78,87 D	
15/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	508.052	15,08 D	
15/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	708.052	588,88 D	
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	7.264,16 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	16.109,32 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	100.381,96 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	141.329,87 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	626.032,06 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	32.482,49 D	
			033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	443.293,95 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	212.767,34 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	513.859,74 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
15/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.512	975,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.513	233,58 D	
			15/05 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	2.477,30 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	153,00 D	
			237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	14.945,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	9.560,00 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
15/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	23.578,14 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
15/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.176.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	6.747,15 C	6.836,65 C
16/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	203.416,09 D	
			16/05 13:16 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
16/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	8.078,28 D	
			16/05 13:16 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
16/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	20.530,00 D	
			16/05 13:16 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			

16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	6.005,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	40.598,46 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	5.985,00 D	
			237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
16/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	21.353,09 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
16/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	299.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	1.084,19 C	1.454,92 C
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	1.849,66 D	
			19/05 16:04 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	16.512,00 D	
			19/05 16:04 BAXTER 00061699567007871			
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	1.678,20 D	
			19/05 16:04 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.100,52 D	
			19/05 16:04 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	889,00 D	
			19/05 16:04 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
19/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	728,16 D	
			19/05 16:04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	3.542,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	7.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	1.653,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	2.160,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	4.579,86 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.906	4.115,34 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.907	630,00 D	
			AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.908	801,22 D	
			TOTVS S A			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.909	269,87 D	
			TOTVS SA			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.910	2.712,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.911	3.060,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.912	2.898,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
19/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.913	424,68 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
19/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.914	214,62 D	
			19/05 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.915	28.470,36 D	
			19/05 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.916	357.019,68 D	
			19/05 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	759,95 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	1.428,00 D	
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.919	761,25 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	360,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.921	1.282,50 D	

			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.922	35.528,24 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.923	98,30 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.924	494,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.925	18.960,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.926	89,94 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.927	155,64 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.928	1.421,74 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.929	1.511,73 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.930	7.165,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.931	850,20 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.932	15.512,92 D	
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.933	28.048,08 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.934	14.510,52 D	
			341 0166 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.935	9.451,93 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
19/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.936	21.500,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
19/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	611.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	2.529,54 C	2.785,35 C
20/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.052	41.579,77 D	
20/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.052	2.869,03 D	
20/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	913.052	2.701,20 D	
20/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	26.759,98 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.002	15.682,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.003	23.756,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.004	339.277,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.005	400.185,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.006	161.248,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.007	55.024,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.066.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	4.991,22 C	5.192,53 C
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	176.651,40 D	
			21/05 14:59 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	2.240,00 D	
			21/05 14:59 FARMA VISION I E E DE			
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	5.663,00 D	
			21/05 14:59 NL COMERCIO EXTERIOR LTD			
21/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.187,90 D	
			21/05 14:59 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
21/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	415.052	1.807,16 D	

21/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	716.052	1.280,00 D	
21/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	721.052	3.416,88 D	
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	569,00 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	5.640,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	55.511,56 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
21/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	250.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	1.300,00 C	1.525,63 C
22/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	116.052	3.426,94 D	
22/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	120.052	2.835,95 D	
22/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	415.052	7.452,74 D	
22/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	520.052	2.524,51 D	
22/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	616.052	9.114,70 D	
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.051,07 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.353,71 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
22/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	423.307,51 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
22/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	452.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	2.585,44 C	3.043,94 C
23/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	545,00 D	
			23/05 14:21 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
23/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	148,80 D	
			23/05 14:21 IND FA 00061699567007871			
23/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.650,95 D	
			23/05 14:21 SOMA-S 00061699567007871			
23/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	405,00 D	
			23/05 14:21 SOMA-S 00061699567007871			
23/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	420.052	2.338,95 D	
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	4.746,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	754,80 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	3.124,60 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
23/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	3.465,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
23/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.305	1.386,59 D	
			23/05 14:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.306	649,01 D	
			CLARO S.A.			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	448,50 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	445,36 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	104,45 D	
			341 0285 057884561000118 FARMACIA CENT			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	1.895,25 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	299,00 D	
			341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	302,50 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.313	90,72 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.314	3.185,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.315	3.172,80 D	

341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
23/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.316	82.780,10 D	
033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO						
23/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	114.000,00 C	
BB CDB DI						
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	711,36 C	816,92 C
26/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	25.173,16 D	
26/05 15:20 BAXTER 00061699567007871						
26/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	585,54 D	
26/05 15:20 CBS ME 00061699567007871						
26/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.052	3.599,38 D	
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	1.671,68 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	4.084,80 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	665,32 D	
VERO S.A.						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	2.496,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	2.556,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.606	200,60 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.607	1.917,32 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.608	1.798,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.609	3.570,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.610	393,85 D	
TOTVS S A						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.611	798,57 D	
TOTVS SA						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.612	3.166,51 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
26/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.613	1.980,16 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	383,73 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	773,97 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC						
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	5.071,20 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
26/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.617	16.181,52 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C	249,61 C
BB CDB DI						
27/05/2025		3415	99015 870 Transferência recebida	553.415.000.105.047	1.028,32 C	1.277,93 C
27/05 09:43 SOMA-SP PROD HOSP LTDA						
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	517,14 C	1.795,07 C
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.200,09 D	
27/05 14:21 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	56,70 D	
27/05 14:21 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	6.417,00 D	
27/05 14:21 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.195,00 D	
27/05 14:21 SOMA-S 00061699567007871						
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.251.000.000.289	3.732,00 D	
27/05 14:21 MEDVIDAS S A LTDA						
27/05/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.251.000.000.289	4.555,00 D	
27/05 14:21 MEDVIDAS S A LTDA						
27/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	520.052	4.236,11 D	

27/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.052	2.592,26 D	
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	145.000,88 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	175.456,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	1.099,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	2.947,83 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	1.572,75 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	1.666,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	1.500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	7.350,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	254,34 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	1.560,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.711	3.080,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.712	975,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.713	20,79 D	
			27/05 13:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.714	59,20 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
27/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.715	1.018,70 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.716	1.030,00 D	
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	20.358,88 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
27/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.718	49.139,84 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	438.500,00 C	221,70 C
			BB CDB DI			
28/05/2025		7849	15008 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.042	246,45 C	468,15 C
			7849-02-SOP-EMBU			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	3.201,05 C	3.669,20 C
28/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.052	2.626,86 D	1.042,34 C
29/05/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	984,00 C	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.052	1.885,99 D	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	727.052	309.371,02 D	
29/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	826.052	20.087,10 D	
29/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
29/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	331.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	2.764,71 C	2.856,97 C
30/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.910.061.077.458	2.500,00 D	356,97 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			356,97 C



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330208562743561
02/06/2025 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		128,96 C	128,96 C
Invest. Resgate Autom.							236.998,61C
Saldo							237.127,57C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							236.998,61

(*) Saldo atualizado ate 30.05.2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330208562743561
02/06/2025 09:02:11

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.503.000,00
02/05		Resgate	- 4710060261493	
		valor capital		556.500,00
		valor juros até mês ant		4.496,52
		valor juros no mês		289,38
		valor líquido		561.285,90
05/05		Resgate	- 4710060261493	
		valor capital		415.500,00
		valor juros até mês ant		3.357,24
		valor juros no mês		423,81
		valor líquido		419.281,05
06/05		Resgate	- 4710060261493	
		valor capital		103.500,00
		valor juros até mês ant		836,28
		valor juros no mês		159,39
		valor líquido		104.495,67
07/05		Aplicação	- 2610060711151	
		valor capital		9.221.000,00
08/05		Resgate	- 2610060711151	
		valor capital		131.000,00
		valor juros no mês		65,50

		valor líquido	131.065,50
08/05	Resgate	- 2810060616555	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,24
		valor líquido	501,24
08/05	Resgate	- 4410060553088	
		valor capital	395.500,00
		valor juros até mês ant	387,59
		valor juros no mês	988,75
		valor líquido	396.876,34
08/05	Resgate	- 4710060261493	
		valor capital	31.500,00
		valor juros até mês ant	254,52
		valor juros no mês	80,64
		valor líquido	31.835,16
09/05	Resgate	- 2610060711151	
		valor capital	252.000,00
		valor juros no mês	257,04
		valor líquido	252.257,04
12/05	Resgate	- 2610060711151	
		valor capital	220.500,00
		valor juros no mês	339,57
		valor líquido	220.839,57
13/05	Resgate	- 2610060711151	
		valor capital	469.500,00
		valor juros no mês	967,17
		valor líquido	470.467,17
14/05	Resgate	- 2610060711151	
		valor capital	604.000,00

	valor juros no mês		1.558,32
	valor líquido		605.558,32
15/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		2.176.500,00
	valor juros no mês		6.747,15
	valor líquido		2.183.247,15
16/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		299.500,00
	valor juros no mês		1.084,19
	valor líquido		300.584,19
19/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		611.000,00
	valor juros no mês		2.529,54
	valor líquido		613.529,54
20/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		1.066.500,00
	valor juros no mês		4.991,22
	valor líquido		1.071.491,22
21/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		250.000,00
	valor juros no mês		1.300,00
	valor líquido		251.300,00
22/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		452.000,00
	valor juros no mês		2.585,44
	valor líquido		454.585,44
23/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		114.000,00

	valor juros no mês		711,36
	valor líquido		114.711,36
26/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		76.500,00
	valor juros no mês		517,14
	valor líquido		77.017,14
27/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		438.500,00
	valor juros no mês		3.201,05
	valor líquido		441.701,05
29/05	Resgate	- 2610060711151	
	valor capital		331.500,00
	valor juros no mês		2.764,71
	valor líquido		334.264,71
30/05	Rendimento mensal	- 2610060711151	
	valor juros		15.310,08
30/05	Aplicação	- 2910061077458	
	valor capital		2.500,00
30/05	Saldo final		
	valor capital		1.730.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	1180500,00	6615,72	0,00	1187115,72
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76
28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2610060711151	07/05/2025	9.221.000,00	1.728.000,00	96,00	11/04/2030
2910061077458	30/05/2025	2.500,00	2.500,00	95,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	2610060711151	15.310,08
30/05	2910061077458	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020911334295008
02/06/2025 09:18:12

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		154.000,00
09/05		Aplicação	- 1710060762534	
		valor capital		78.000,00
19/05		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		20,89
		valor juros no mês		3,22
		valor líquido		524,11
30/05		Rendimento mensal	- 1210059763823	
		valor juros		5,50
30/05		Rendimento mensal	- 1710060762534	
		valor juros		611,52
30/05		Rendimento mensal	- 2810059365156	
		valor juros		11,10
30/05		Rendimento mensal	- 3110058923062	
		valor juros		834,96
30/05		Rendimento mensal	- 4110060553081	
		valor juros		849,37
30/05		Saldo final		
		valor capital		231.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	130500,00	3619,41	0,00	134119,41
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05
31/01/2025	265000,00	3257,76	0,00	268257,76
28/02/2025	203000,00	4422,19	0,00	207422,19
31/03/2025	132000,00	4110,38	0,00	136110,38
30/04/2025	154000,00	3207,05	0,00	157207,05
30/05/2025	231500,00	5498,61	0,00	236998,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	73.500,00	96,00	23/11/2029
2810059365156	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
1210059763823	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030
4110060553081	28/04/2025	78.500,00	78.500,00	95,00	02/04/2030
1710060762534	09/05/2025	78.000,00	78.000,00	96,00	12/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1210059763823	15,12
30/05	1710060762534	611,52
30/05	2810059365156	39,88
30/05	3110058923062	3.905,79
30/05	4110060553081	926,30

Transação efetuada com sucesso por: J8283108 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109033513811
01/07/2025 09:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			356,97 C
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	5.010,95 D	
				02/06 12:14 CM HOS 000000000000000000			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	25.576,00 D	
				02/06 12:14 BAXTER 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.026.000.001.468	700,00 D	
				02/06 12:14 HELIO MASSAKI TOTIZAWA M			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	263,09 D	
				02/06 12:14 CBS ME 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.005.790	54.655,14 D	
				02/06 12:14 IMAGEM 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	36.710,00 D	
				02/06 12:14 ANTIBI 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	6.704,79 D	
				02/06 12:14 MEDICA 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.549,80 D	
				02/06 12:14 IND FA 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.005.240	408,03 D	
				02/06 12:14 SOMA-M 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	690,00 D	
				02/06 12:14 SOMA-S 00061699567007871			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	10.880,00 D	
				02/06 12:14 CEI CO 00000000000276518			
02/06/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.280,00 D	
				02/06 12:14 CEI CO 00000000000277190			
02/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.052	9.319,75 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
02/06/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	605,56 D	
				TOTVS S A			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.202	2.882,40 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.203	7.350,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.204	7.000,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.205	11.826,25 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.206	899,60 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.207	7.000,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.208	5.109,83 D	
				STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.209	9.520,16 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.210	6.332,99 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.211	1.793,04 D	

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.212 3.075,75 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.213 815,49 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.214 636,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.215 5.406,00 D
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.216 8.374,80 D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.217 1.040,00 D
ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.218 1.632,75 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.219 1.460,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.220 2.696,28 D
TOTVS SA				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.221 3.479,07 D
TOTVS SA				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.222 1.170,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.223 5.939,86 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224 2.955,30 D
237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.225 3.000,00 D
237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.226 700,00 D
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.228 8.955,00 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.230 1.021,60 D
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.232 2.536,35 D
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.233 4.767,79 D
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.234 1.841,60 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236 344,00 D
341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.238 14.365,49 D
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.239 9.300,00 D
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.240 3.000,00 D
237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.241 478,66 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.242 189,00 D
341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.243 1.155,32 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.245 34.560,00 D
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.246 11.124,75 D
237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.247 16.809,09 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.248 7.762,16 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
02/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.250 10.888,01 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B				

02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.251	191,48 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.252	11.380,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.254	32.060,93 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.255	7.980,00 D	
			237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.256	68.976,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.258	18.942,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.259	64.991,00 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.260	6.526,80 D	
			237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.262	16.390,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.264	107.973,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.265	154.522,25 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.266	21.876,90 D	
			341 3160 023978814000109 EUROPRO COMER			
02/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.267	37.225,00 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569	7.787,60 D	
			29/05 HP BIOPROTESES LTDA			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	20.530,00 D	
			29/05 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	14.280,40 D	
			29/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	725,85 D	
			29/05 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	602,00 D	
			29/05 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.100.000.005.550	12.021,00 D	
			29/05 LINE LIFE C C P M H LTDA			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.575,00 D	
			29/05 KONIMAGEM COML LTDA			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	53.945,90 D	
			29/05 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	1.086,80 D	
			29/05 CISCRE I D P M LTDA.			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	4.320,00 D	
			29/05 A P TORTELLI COM REPR PRO			
02/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	54.791,27 D	
			29/05 SELLMED P M H LTDA			
02/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.112.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	10.452,80 C	10.531,09 C
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	518,00 D	
			05/06 15:42 MASTER DIAG PR LAB HOS			
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	3.270,00 D	
			05/06 15:42 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.401,00 D	
			05/06 15:42 BAXTER 00061699567007871			
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.547,50 D	
			05/06 15:42 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	102,50 D	
			05/06 15:42 CASEX IND P P M HOSP LTD			
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.005.777	5.978,28 D	
			05/06 15:42 ESSITY M B C DISTRIBUICA			
05/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.339,08 D	

05/06 15:42 SOMA-S 00061699567007871						
05/06/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.745.000.020.406	3.500,00 D	
05/06 15:42 E COM IMP EXP SERV LTDA						
05/06/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	126.052	10.711,58 D	
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.586,00 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	116.865,19 D	
237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	42.258,90 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	51.455,28 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
05/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.510	855,94 D	
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	2.450,38 D	
341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	5.374,79 D	
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	4.971,72 D	
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	1.410,00 D	
341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	646,40 D	
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	3.000,00 D	
237 7748 010450805000190 FLUKKA FARMAC						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	4.314,80 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.518	6.455,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
05/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	26.759,98 D	
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER						
05/06/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	30.000.000.215.573	2.400,83 D	
04/06 NEWCARE COM MAT C H LTDA						
05/06/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	124.200.000.048.401	2.380,00 D	
04/06 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						
05/06/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	161.400.000.010.510	2.195,00 D	
04/06 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI						
05/06/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	320.600.000.022.580	12.896,64 D	
04/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
05/06/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	511.700.000.004.843	9.655,20 D	
04/06 TEC MINASREY LTDA						
05/06/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	326.000,00 C	231,10 C
BB CDB DI						
06/06/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	300.043	30.410,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
06/06/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	800.017	3.158,96 C	33.800,06 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	3.579,48 C 37.379,54 C
06/06/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.065.414	75.130,52 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/06/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.363	623.323,54 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/06/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.506.050.066.479	12.067.539,00 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/06/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.912	9.310,00 D	
06/06 14:55 SURGICAL I E C I O EIREL						
06/06/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.038.000.073.482	75.130,52 D	
06/06 15:53 SPDM - A P P O D MEDICIN						
06/06/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	556.933.000.006.928	3.158,96 D	
06/06 14:55 EDUARDO FREM DI NARDO						
06/06/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	503.062	3.188.957,49 D	

06/06/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	5.010.061.200.599	9.201.500,00 D
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	7.617,11 D
		237 0364	40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	5.185,53 D
		237 3466	53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.094,40 D
		237 0261	41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	3.158,96 D
		237 1786	06485579605 LEONARDO SANTOS V		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.158,96 D
		033 1789	36931171879 BIANCA RIBEIRO RO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	11.891,51 D
		033 3196	61155519000 EDUARDO STEGLICH		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	3.158,96 D
		033 1786	01529631203 MATEUS BELARMINO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	3.158,96 D
		033 1762	01173037047 RICARDO DILDA		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	6.982,80 D
		033 1735	01173037047 RICARDO DILDA		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	4.926,33 D
		033 3565	05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	4.016,29 D
		260 0001	31434318818 CAROLINA MAYUMI C		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.094,40 D
		260 0001	40327317809 FERNANDA FOLLA PO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	4.016,29 D
		260 0001	03323020162 FERNANDA GARCIA D		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.094,40 D
		260 0001	02387177126 GABRIEL MATHEUS D		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	5.973,11 D
		341 0242	02031215973 MARCIA APARECIDA		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	1.094,40 D
		341 0519	70877782180 JORGE JESUS BORRO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	4.796,73 D
		341 3817	41893811875 CIBELE DE CARVALH		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	547,20 D
		341 5292	04518391101 ALEPH GALARRAGA N		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	2.188,80 D
		136 3319	33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	5.185,53 D
		136 3910	42445480841 JOAO VITOR JURCA		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	1.433,20 D
		341 0513	34246646857 STEFANY CAROLINE		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	1.612,52 D
		033 3812	38534922829 PAULA CRISTINA DE		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	1.174,59 D
		260 0001	32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	1.271,32 D
		341 1653	35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	3.158,96 D
		077 0001	70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	4.407,93 D
		637 0001	39807425808 ISABELA DEFALCO B		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	3.984,44 D
		104 3701	34884997824 REDINILSON AVILA		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	14.220,51 D
		380 0001	40584592809 MURILO GONCALVES		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	38.973,93 D
		341 0772	000610681000100 HOSP-PHARMA M		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	3.946,20 D
		237 0797	072568587000140 MEDICOR - PRO		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	30.410,00 D
		033 0154	000986846001203 ST JUDE MEDIC		
06/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	35.800,00 D
		237 3396	050595271000105 BIOTRONIK COM		

06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	19.671,19 D	
		237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	3.158,96 D	
		077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	57.548,84 D	
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	122.000.000.036.379	4.016,29 D	
		05/06 ANNA LUIZA FONSECA CICONE			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	151.800.000.022.027	1.382,40 D	
		05/06 VITOR KOBIEC FIAMONCINI			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	293.500.000.022.559	12.877,91 D	
		05/06 RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIR			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	331.000.000.037.492	1.641,60 D	
		05/06 THAIS ANDREOTTI			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	485.500.000.010.971	2.371,20 D	
		05/06 LEONARDO TOLEDO MOTA			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	651.800.000.055.911	547,20 D	
		05/06 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	181,44 D	
		05/06 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	778,11 D	406,22 C
		05/06 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.800,00 D	
		09/06 13:55 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.700,00 D	
		09/06 13:55 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.349,42 D	
		09/06 13:54 A F COM MATERIAL MED HOS			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	98.428,97 D	
		09/06 13:54 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.432	17.477,08 D	
		09/06 13:55 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.162,70 D	
		09/06 13:54 CM HOS 000000000000000000			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.365,90 D	
		09/06 13:55 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	744,00 D	
		09/06 13:54 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.092,42 D	
		09/06 13:54 SAPRA 00061699567007871			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	29,50 D	
		09/06 13:54 CBS ME 00061699567007871			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.230,00 D	
		09/06 13:54 ANTIBI 00061699567007871			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.700,00 D	
		09/06 13:54 SOMA-S 00061699567007871			
09/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.949,39 D	
		09/06 13:54 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	103.062	5.577,48 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	203.062	5.831,61 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	303.062	1.680,97 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	303.062	3.584,94 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	429.052	84.502,81 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	603.062	1.594,64 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	603.062	6.025,29 D	
09/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	803.062	4.521,46 D	
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	5.833,50 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	12.524,42 D	
		104 2870 42499084880 FERNANDA BASTAZIN			
09/06/2025	0000	13105 375 Impostos	60.903	7.625,36 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	51,51 D	
		341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.812,99 D	

341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	2.016,84 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	202,40 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	300,00 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	220,90 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	1.485,60 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.911	6.030,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	360,00 D	
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	455,90 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	1.396,00 D	
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	1.115,82 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.916	36.229,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	30.410,00 D	
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.918	8.450,00 D	
ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.919	7.350,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.920	25,00 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.921	1.750,72 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.922	735,00 D	
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.923	1.896,99 D	
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.924	1.292,73 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.925	124,85 D	
TOTVS S A					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.926	5.905,70 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.927	1.688,38 D	
TOTVS S A					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.928	847,68 D	
TOTVS SA					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.929	4.760,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.930	2.868,76 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.931	968,54 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.932	5.276,72 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.933	20,89 D	
TOTVS S A					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.934	815,49 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.935	413,17 D	
PHILIPS CLINICAL INF					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.936	2.516,06 D	
PHILIPS CLINICAL INF					
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.937	695,91 D	
PHILIPS CLINICAL INF					

09/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.938	155,17 D	
			09/06 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.939	389,39 D	
			09/06 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.940	1.370,76 D	
			09/06 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.941	13.743,18 D	
			09/06 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	436.500,00 C	426,31 C
			BB CDB DI			
10/06/2025		1401	99020 870 Transferência recebida	601.401.000.017.627	3.158,96 C	3.585,27 C
			10/06 17:53 ELIVELTON BASILIO SOUZA			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.060.711.151	3.485,80 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.910.061.077.458	7,70 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	74,88 C	7.153,65 C
10/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.401,60 D	
			10/06 15:20 CASEX IND P P M HOSP LTD			
10/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	21.380,00 D	
			10/06 15:20 GRIFOL 00061699567007871			
10/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.362,04 D	
			10/06 15:20 SOMA-S 00061699567007871			
10/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.400,00 D	
			10/06 15:20 CEI CO 00000000000278694			
10/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	3.596,16 D	
			10/06 15:20 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	304.062	1.965,85 D	
10/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	803.062	3.142,87 D	
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.158,96 D	
			033 1762 05511694789 PAULO CASTELO BRA			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	26.267,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	524,40 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	945,41 D	
			TOTVS S A			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.005	11.920,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	1.983,38 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	942,27 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	189,00 D	
			VALID CERT DIGITAL LTDA			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.009	5.130,00 D	
			TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.010	7.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	2.189,32 D	
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	1.800,00 D	
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.050,00 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	2.660,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	82.780,10 D	
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	7.160,00 D	
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	980,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
10/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	186.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	193,44 C	418,73 C
11/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	904.062	999,52 D	

11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.075,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	38,20 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	4.600,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	9.729,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.885,00 D	
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.136,59 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	235,87 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	100.381,96 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	200.259,01 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	38.510,90 D	
			033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
11/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	71.530,81 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.112	7.370,60 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
11/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	439.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	685,62 C	851,89 C
12/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	3.909,33 D	
			12/06 15:25 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
12/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	6.153,10 D	
			12/06 15:25 POLAR FIX IND COM			
12/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.028,32 D	
			12/06 15:47 SOMA-M 00061699567007871			
12/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.062	227,24 D	
12/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	805.062	13.471,39 D	
12/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	805.062	15.808,35 D	
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	326.123,55 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	40.503,50 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	492.794,07 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	65.000,00 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.606,80 D	
			033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC			
12/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	10.610,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
12/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	976.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	2.031,12 C	2.147,36 C
13/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	191.293,09 D	
			13/06 15:22 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
13/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	787,94 D	
			13/06 15:21 A F COM MATERIAL MED HOS			
13/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	5.803,68 D	
			13/06 15:22 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	455,78 D	
			BIONEXO S A			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	1.160,00 D	
			J J SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	19.866,25 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	3.568,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			

13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	8.059,36 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	2.618,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	1.400,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	597,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	4.300,70 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	3,81 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.311	2.600,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.312	1.080,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
13/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.313	12.387,16 D	
			13/06 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.314	269,48 D	
			13/06 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	962,00 D	
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	416,50 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	309,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	350,00 D	
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	1.252,80 D	
			237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	432.017,54 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	470.999,83 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
13/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	57.567,59 D	
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
13/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.218.000,00 C	19,95 C
			BB CDB DI			
16/06/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.016	11.066,06 C	11.086,01 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	3.166,80 C	14.252,81 C
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	930,00 D	
			16/06 14:37 SURGICAL I E C I O EIREL			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.106,00 D	
			16/06 14:37 INJEX 00061699567007871			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	2.240,00 D	
			16/06 14:37 FARMA VISION I E E DE			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.980,52 D	
			16/06 14:37 BAXTER 00061699567007871			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.478,13 D	
			16/06 14:37 CBS ME 00061699567007871			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.901,00 D	
			16/06 14:37 SOMA-S 00061699567007871			
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.665,15 D	
			16/06 14:37 SELBET 00061699567007871			
16/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	511.062	1.472,00 D	
16/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	711.062	3.105,28 D	
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.250,11 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	7.264,16 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			

16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	1.741,50 D
		341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	1.613,35 D
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	381,80 D
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	243,72 D
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	11.380,00 D
		341 0513 043934173000190 PANIFICADORA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.421,74 D
		341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	14.972,73 D
		033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613	1.876,95 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.614	1.700,00 D
		237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.615	950,00 D
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.616	1.222,20 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.617	1.152,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.618	684,00 D
		341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	1.050,00 D
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	119.422,46 D
		341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	203.405,58 D
		084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	50.459,08 D
		084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.623	16.560,00 D
		077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.624	23.665,96 D
		237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.625	12.245,33 D
		341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.627	3.839,18 D
		341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.628	11.000,00 D
		756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.629	299,00 D
		341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.630	1.240,00 D
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.631	11.066,06 D
		274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.632	11.660,00 D
		341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.633	500,01 D
		TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.634	5.738,24 D
		BIONEXO S A		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.635	946,89 D
		TOTVS SA		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.636	5.195,84 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.637	12.019,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.638	715,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.639	7.770,67 D

		TOTVS SA			
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.640	1.486,97 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
16/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.641	4.334,92 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
16/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	145.110,52 D
13/06 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
16/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.769,04 D
13/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
16/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.575,00 D
13/06 KONIMAGEM COML LTDA					
16/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	732.500,00 C
BB CDB DI					
17/06/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.024	11.066,06 C
11.143,75 C					
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	2.285,40 C
13.429,15 C					
17/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	110.062	4.243,27 D
17/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	412.062	1.032,65 D
17/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	511.062	485,65 D
17/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	512.062	5.270,65 D
17/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	616.062	16.137,49 D
17/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	810.062	3.287,91 D
17/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	13.133,46 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.702	14.965,02 D
17/06 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.703	100,82 D
17/06 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.704	300,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.705	21.851,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.706	28.892,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.707	333.569,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.708	389.513,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.709	51.386,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.710	159.242,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	12.980,00 D
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
17/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.712	11.066,06 D
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR					
17/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.054.500,00 C
BB CDB DI					
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	3.838,38 C
4.307,78 C					
18/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	216.062	1.712,21 D
18/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	917.062	16.274,91 D
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	1.140,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	6.053,40 D
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA					
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	2.736,13 D
BANCO SOFISA S/A					
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	7.350,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	2.208,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	4.639,60 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	35.900,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	9.840,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	801,22 D	
			TOTVS S A			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	269,87 D	
			TOTVS SA			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	45.673,37 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
18/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	5.800,65 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	658.537,58 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.816	89,94 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	155,64 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.818	36.727,68 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.819	1.532,09 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.820	1.393,19 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.821	21.689,56 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
18/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.823	10.450,61 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.824	358.509,01 D	
			18/06 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.825	15.702,06 D	
			18/06 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.826	24.595,38 D	
			18/06 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.978,85 D	
			17/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
18/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	421.000.000.043.506	1.660,00 D	
			17/06 CRISTAL D M LTDA			
18/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	480,00 D	
			17/06 A P TORTELLI COM REPR PRO			
18/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.277.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	5.312,32 C	5.718,75 C
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	1.840,00 D	
			23/06 13:54 SURGICAL I E C I O EIREL			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	7.747,03 D	
			23/06 13:54 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	620,70 D	
			23/06 13:54 A F COM MATERIAL MED HOS			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.545.000.010.161	1.047,90 D	
			23/06 13:54 FRADEL MED COM APAR MED			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	481,00 D	
			23/06 13:54 CM HOS 000000000000000000			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	309,10 D	
			23/06 13:54 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	9.784,21 D	
			23/06 13:54 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.037.908	1.350,00 D	
			23/06 13:54 TOTAL LIFE COMERCIO DE P			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	2.304,60 D	
			23/06 13:54 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	859,55 D	
			23/06 13:54 CBS ME 00061699567007871			
23/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	6.299,00 D	
			23/06 13:54 ANTIBI 00061699567007871			

23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.378,11 D
		23/06 13:54 MEDICA 00061699567007871		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	186,00 D
		23/06 13:54 IND FA 00061699567007871		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	220,80 D
		23/06 13:54 SOMA-S 00061699567007871		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	835,80 D
		23/06 13:54 SOMA-S 00061699567007871		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	8.200,00 D
		23/06 13:54 CEI CO 00000000000280418		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.021.729	1.336,30 D
		23/06 13:54 ACTION MEDICAL COMERCIO		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	266,40 D
		23/06 13:54 DENTAL MED ART ODONT LTD		
23/06/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	2.976,00 D
		23/06 13:54 MARFIZA DE SOUSA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	6.600,00 D
		ENDOTECH COMERCIO I E S L ME		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	1.576,45 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.303	7.000,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	580,00 D
		VERO S.A.		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.305	2.464,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.306	6.188,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.307	10.004,10 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.308	11.581,16 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.309	4.260,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.310	4.222,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.311	393,85 D
		TOTVS S A		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.312	798,57 D
		TOTVS SA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.313	16.799,70 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.314	2.089,97 D
		BIONEXO S A		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	2.355,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	2.270,00 D
		341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.317	354,60 D
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.318	5.400,00 D
		077 0001 038177537000102 MLP NEUROMED		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.319	383,73 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.320	8.710,00 D
		341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.321	136,00 D
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.322	52,84 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.323	773,97 D
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	330,80 D
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.325	453,71 D

		341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.326	11.066,06 D
		274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
23/06/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.327	690,16 D
		CLARO S.A.			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.328	5.100,00 D
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.329	1.000,00 D
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.330	4.575,44 D
		033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
23/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.331	7.556,25 D
		341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
23/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	169.500,00 C
		BB CDB DI			
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	884,79 C 1.294,68 C
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	92.603,75 D
		24/06 15:50 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	750,00 D
		24/06 15:50 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	180,00 D
		24/06 15:50 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	439,00 D
		24/06 15:50 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.664,40 D
		24/06 15:50 CASEX IND P P M HOSP LTD			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.081,04 D
		24/06 15:50 CBS ME 00061699567007871			
24/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.009,45 D
		24/06 15:50 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	550,00 D
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.550,00 D
		756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	262,00 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	285,00 D
		237 2359 005941046000129 FIRST LINE ME			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	330,00 D
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	802,88 D
		341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	2.500,00 D
		033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	629,12 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	390,00 D
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	2.030,64 D
		341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	3.244,50 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	10.621,71 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C
		BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	691,20 C 1.062,39 C
25/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	217.062	2.222,69 D
25/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	818.062	2.542,93 D
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	184.512,00 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	143.046,78 D
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	102,00 D
		HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO			

25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	3.120,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	900,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	19.146,25 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	4.320,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	2.252,64 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.509	854,55 D	
			BANCO SOFISA S/A			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.510	16.245,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.511	605,56 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.512	6.001,51 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.513	5.385,53 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.514	2.184,80 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.515	6.400,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.516	4.532,52 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.517	10.020,32 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
25/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.518	6.440,33 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
25/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	420.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	2.637,60 C	2.864,58 C
26/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	3.420,00 D	
			26/06 14:09 AMATUSA R C P M LTDA			
26/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.140,00 D	
			26/06 14:09 BAXTER 00061699567007871			
26/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	9.422,90 D	
			26/06 14:09 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	19.307,35 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	39.250,00 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	6.664,32 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.820,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.351,50 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	3.894,63 D	
			341 0166 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
26/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	75.354,02 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
26/06/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	166.000,00 C	239,86 C
			BB CDB DI			
27/06/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.087	306,63 C	546,49 C
			7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	1.132,12 C	1.678,61 C
27/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	21.908,00 D	
			27/06 14:14 DISCOMED PROD H L			
27/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	223.062	471.058,78 D	
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	26.970,00 D	
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
27/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	21.245,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			

27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	38.200,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	14.379,66 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
27/06/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	592.500,00 C
BB CDB DI				
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599
			4.348,95 C	4.766,12 C
30/06/2025	0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	26,00 C
30/06/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.910.061.525.778	500,00 D
30/06/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.510.061.520.190	4.000,00 D
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O	292,12 C	

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108221879771
01/07/2025 08:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			128,96 C
06/06/2025		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	75.130,52 C	
06/06 15:53 SPDM - A P P O D MEDICIN							
06/06/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.061.200.605	75.000,00 D	259,48 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			259,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8283108 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330109033513811
01/07/2025 09:07:46

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.730.500,00
02/06		Resgate	- 2610060711151	
		valor capital		1.112.000,00
		valor juros até mês ant		9.852,32
		valor juros no mês		600,48
		valor líquido		1.122.452,80
05/06		Resgate	- 2610060711151	
		valor capital		326.000,00
		valor juros até mês ant		2.888,36
		valor juros no mês		691,12
		valor líquido		329.579,48
06/06		Aplicação	- 5010061200599	
		valor capital		9.201.500,00
09/06		Resgate	- 2610060711151	
		valor capital		290.000,00
		valor juros até mês ant		2.569,40
		valor juros no mês		916,40
		valor líquido		293.485,80
09/06		Resgate	- 2910061077458	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		7,70

		valor líquido	2.507,70
09/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	144.000,00
		valor juros no mês	74,88
		valor líquido	144.074,88
10/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	186.000,00
		valor juros no mês	193,44
		valor líquido	186.193,44
11/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	439.500,00
		valor juros no mês	685,62
		valor líquido	440.185,62
12/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	976.500,00
		valor juros no mês	2.031,12
		valor líquido	978.531,12
13/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	1.218.000,00
		valor juros no mês	3.166,80
		valor líquido	1.221.166,80
16/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	732.500,00
		valor juros no mês	2.285,40
		valor líquido	734.785,40
17/06	Resgate	- 5010061200599	
		valor capital	1.054.500,00
		valor juros no mês	3.838,38
		valor líquido	1.058.338,38

18/06	Resgate	- 5010061200599	
	valor capital		1.277.000,00
	valor juros no mês		5.312,32
	valor líquido		1.282.312,32
23/06	Resgate	- 5010061200599	
	valor capital		169.500,00
	valor juros no mês		884,79
	valor líquido		170.384,79
24/06	Resgate	- 5010061200599	
	valor capital		120.000,00
	valor juros no mês		691,20
	valor líquido		120.691,20
25/06	Resgate	- 5010061200599	
	valor capital		420.000,00
	valor juros no mês		2.637,60
	valor líquido		422.637,60
26/06	Resgate	- 5010061200599	
	valor capital		166.000,00
	valor juros no mês		1.132,12
	valor líquido		167.132,12
27/06	Resgate	- 5010061200599	
	valor capital		592.500,00
	valor juros no mês		4.348,95
	valor líquido		596.848,95
30/06	Aplicação	- 3910061525778	
	valor capital		500,00
30/06	Aplicação	- 4510061520190	
	valor capital		4.000,00

30/06	Rendimento mensal	- 5010061200599	
	valor juros		13.439,34
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.710.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	498500,00	3419,71	0,00	501919,71
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76
28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010061200599	06/06/2025	9.201.500,00	1.705.500,00	96,00	10/05/2030
3910061525778	30/06/2025	500,00	500,00	95,00	04/06/2030
4510061520190	30/06/2025	4.000,00	4.000,00	95,00	04/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	3910061525778	0,00
30/06	4510061520190	0,00
30/06	5010061200599	13.439,34

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G335010822187977011
01/07/2025 08:31:55**Dados consultados**

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		231.500,00
06/06		Aplicação	- 0310061200605	
		valor capital		75.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0310061200605	
		valor juros		591,00
30/06		Rendimento mensal	- 1210059763823	
		valor juros		5,36
30/06		Rendimento mensal	- 1710060762534	
		valor juros		826,80
30/06		Rendimento mensal	- 2810059365156	
		valor juros		10,82
30/06		Rendimento mensal	- 3110058923062	
		valor juros		814,38
30/06		Rendimento mensal	- 4110060553081	
		valor juros		827,39
30/06		Saldo final		
		valor capital		306.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	430500,00	5593,05	0,00	436093,05
31/01/2025	265000,00	3257,76	0,00	268257,76
28/02/2025	203000,00	4422,19	0,00	207422,19
31/03/2025	132000,00	4110,38	0,00	136110,38
30/04/2025	154000,00	3207,05	0,00	157207,05
30/05/2025	231500,00	5498,61	0,00	236998,61
30/06/2025	306500,00	8574,36	0,00	315074,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110058923062	20/12/2024	300.000,00	73.500,00	96,00	23/11/2029
2810059365156	31/01/2025	1.000,00	1.000,00	95,00	04/01/2030
1210059763823	28/02/2025	500,00	500,00	95,00	01/02/2030
4110060553081	28/04/2025	78.500,00	78.500,00	95,00	02/04/2030
1710060762534	09/05/2025	78.000,00	78.000,00	96,00	12/04/2030
0310061200605	06/06/2025	75.000,00	75.000,00	96,00	10/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0310061200605	591,00
30/06	1210059763823	20,48
30/06	1710060762534	1.438,32
30/06	2810059365156	50,70
30/06	3110058923062	4.720,17
30/06	4110060553081	1.753,69

Transação efetuada com sucesso por: J8283108 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108201798951
01/08/2025 08:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			292,12 C
01/07/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	800.030	16.599,09 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.435,40 D	
				01/07 13:35 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.885,00 D	
				01/07 13:35 INJEX 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.048.401	3.632,00 D	
				01/07 13:35 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.400,00 D	
				01/07 13:35 BAXTER 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.193,78 D	
				01/07 13:35 SAPRA 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.002.695	9.450,00 D	
				01/07 13:35 KONIMAGEM COML LTDA			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	13.130,00 D	
				01/07 13:35 ANTIBI 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.872,24 D	
				01/07 13:35 MEDICA 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.135,00 D	
				01/07 13:35 NAC CO 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.795,25 D	
				01/07 13:35 IND FA 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.404.000.009.085	16.500,00 D	
				01/07 13:35 GRIFOL 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.955,00 D	
				01/07 13:35 SOMA-M 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	12.197,20 D	
				01/07 13:35 SOMA-S 00061699567007871			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.360,00 D	
				01/07 13:35 CEI CO 00000000000281689			
01/07/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D	
				01/07 13:35 CEI CO 00000000000281725			
01/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	824.062	9.594,32 D	
01/07/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
01/07/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	12.861,22 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	8.292,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	800,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	2.470,00 D	
				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	6.200,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	8.825,00 D	
				237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	41.939,00 D	

237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	222.486,27 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	11.000,00 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	53,60 D	
341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	12.180,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.118	1.078,64 D	
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.120	368,00 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.121	1.036,00 D	
237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.122	1.092,00 D	
089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.124	1.666,08 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.126	5.415,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.127	2.650,00 D	
748 0116 004415316000286 GENIAL PRODUT					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.129	2.250,00 D	
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.131	3.036,00 D	
341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.132	3.385,00 D	
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.133	3.170,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.134	2.335,35 D	
237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.136	191,48 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.137	16.599,09 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.138	4.266,38 D	
341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.141	2.955,30 D	
237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.142	1.485,60 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.143	4.767,79 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.144	3.597,18 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.145	1.860,96 D	
237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.146	1.841,60 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.147	33.477,50 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.150	22.429,33 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.151	49.250,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.152	3.397,00 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.153	11.100,00 D	
341 0039 025164770000109 LITORAL COMER					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.154	8.874,00 D	
237 0822 009422154000146 PREMIUM MEDIC					
01/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.155	32.560,00 D	
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO					

01/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.156	38.760,00 D	
			341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	990,00 D	
			30/06 SURGICAL I E C I O EIRELI			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	667,64 D	
			30/06 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.010.510	2.194,49 D	
			30/06 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569	6.212,54 D	
			30/06 HP BIOPROTESES LTDA			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	13.445,78 D	
			30/06 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	275.500.000.132.816	20.530,00 D	
			30/06 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	5.696,50 D	
			30/06 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	1.575,00 D	
			30/06 KONIMAGEM COML LTDA			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	30.723,02 D	
			30/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.100.000.000.649	2.040,00 D	
			26/06 DEODATO I C C L - ME			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	19.007,14 D	
			26/06 POLAR FIX IND COM			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	14.934,30 D	
			30/06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	432.800.000.021.729	16.258,80 D	
			26/06 ACTION MEDICAL COMERCIO D			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	10.645,68 D	
			26/06 DIMASTER COM P HOSP			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	7.462,45 D	
			26/06 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
01/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	15.041,16 D	
			30/06 SELLMED P M H LTDA			
01/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	843.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	7.098,06 C	7.196,71 C
03/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.311,92 D	
			03/07 16:47 SOC PTA DES MED HSP			
03/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	225.062	10.999,23 D	
03/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	325.062	12.241,89 D	
03/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100.775,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
03/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	119.500,00 C	368,67 C
			BB CDB DI			
04/07/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	3.158,96 C	3.527,63 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	1.132,86 C	4.660,49 C
04/07/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.030.044.041	55.441,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.030.044.750	623.323,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.030.044.864	12.067.539,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	501.072	3.309.912,94 D	
04/07/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.910.061.631.098	9.143.500,00 D	
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	7.620,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	15.905,61 D	
			380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	10.083,11 D	
			748 3022 36876292878 JAQUELINE PEVERAR			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	2.188,80 D	
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B			

04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	9.460,11 D
		104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	1.319,56 D
		341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	1.661,51 D
		033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	1.178,79 D
		260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	1.305,94 D
		341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	5.185,53 D
		136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	13.535,51 D
		136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	5.644,31 D
		341 3817 41893811875 CIBELE DE CARVALH		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	1.094,40 D
		341 0519 70877782180 JORGE JESUS BORRO		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	4.191,93 D
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	3.158,96 D
		341 2950 07451969932 MARINA ANDRADE DA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	1.641,60 D
		260 0001 38825335873 AMANDA BERGAMO MA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	3.158,96 D
		260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	1.152,00 D
		260 0001 51309023867 DOUGLAS BRECCI ZA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	5.185,53 D
		260 0001 03323020162 FERNANDA GARCIA D		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	4.796,73 D
		260 0001 40327317809 FERNANDA FOLLA PO		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	1.094,40 D
		260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	4.016,29 D
		033 1789 36931171879 BIANCA RIBEIRO RO		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	1.641,60 D
		033 0062 41613266880 CAROLINA UTSUNOMI		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	16.494,71 D
		033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	1.641,60 D
		033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.433	1.641,60 D
		033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	4.016,29 D
		033 1762 05511694789 PAULO CASTELO BRA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	7.110,21 D
		033 1735 01173037047 RICARDO DILDA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	4.213,53 D
		033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	1.094,40 D
		077 0001 08627809690 GUSTAWO DE SOUSA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	547,20 D
		077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	12.055,91 D
		237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.440	15.015,11 D
		237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.441	2.188,80 D
		237 1786 06485579605 LEONARDO SANTOS V		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.442	7.800,00 D
		341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.443	12.877,91 D
		341 5292 41781095884 RAFAEL PEREIRA DE		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.444	3.158,96 D

237 3768 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	122.000.000.036.379	4.016,29 D
03/07 ANNA LUIZA FONSECA CICONE					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	331.000.000.037.492	2.774,96 D
03/07 THAIS ANDREOTTI					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.000.000.048.477	2.698,16 D
03/07 IGOR M L CRUZ FORTALEZA					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	485.500.000.010.971	9.918,71 D
03/07 LEONARDO TOLEDO MOTA					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	651.800.000.055.911	2.188,80 D
03/07 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	693.300.000.006.928	1.094,40 D
03/07 EDUARDO FREM DI NARDO					
04/07/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	696.200.000.046.541	561,73 D 78.220,87 C
03/07 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
07/07/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.507.040.059.928	652.046,04 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
07/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.038.000.073.482	55.441,24 D
07/07 16:41 SPDM - A P P O D MEDICIN					
07/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.101.260	728,00 D
07/07 16:41 PROMEFARMA MEDICAMENTOS					
07/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	900,00 D
07/07 16:41 BIOMEDICAL PROD CIENT ME					
07/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.364,00 D
07/07 16:41 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
07/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.486	6.032,00 D
07/07 16:41 ARANDU C D M O HO					
07/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.685	46.987,30 D
07/07 16:41 SELLMED P M H LTDA					
07/07/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	710.061.657.213	219.000,00 D
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	855,94 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.702	15.120,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.703	18.185,44 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.704	1.540,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.705	3.479,07 D
TOTVS SA					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.706	4.284,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.707	6.105,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.708	6.057,63 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.709	124,85 D
TOTVS S A					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.710	2.696,28 D
TOTVS SA					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.711	740,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.712	847,68 D
TOTVS SA					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.713	2.213,15 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.714	1.688,38 D
TOTVS S A					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.715	2.817,35 D
BANCO SOFISA S/A					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.716	13.687,38 D
IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE					
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.717	1.872,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					

07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.718	6.395,96 D	
		ODONTOPREV S A			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.719	1.265,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.720	540,00 D	
		341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.721	1.428,00 D	
		237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.722	223,53 D	
		237 0461 059403410000126 INTERJET COME			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.723	3.513,26 D	
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.724	55.556,30 D	
		237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.725	129,80 D	
		341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.726	68.248,50 D	
		341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.727	633,48 D	
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.728	672,51 D	
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.729	3.158,96 D	
		237 0261 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.730	16.599,09 D	
		274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.731	89.585,29 D	
		033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.732	62.300,00 D	249,94 C
		237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
08/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	302.072	6.014,37 D	
08/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	323.062	107.074,15 D	
08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	53.210,64 D	
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/07/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	166.500,00 C	
		BB CDB DI			
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	1.844,82 C 2.295,60 C
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.672,00 D	
		10/07 15:32 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	41.955,20 D	
		10/07 15:32 BAXTER 00061699567007871			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	9.343,68 D	
		10/07 15:32 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	6.384,00 D	
		10/07 15:32 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	9.263,84 D	
		10/07 15:32 CISCRE I D P M LTDA.			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	17.360,00 D	
		10/07 15:32 ANTIBI 00061699567007871			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	280,05 D	
		10/07 15:32 IND FA 00061699567007871			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	8.506,08 D	
		10/07 15:32 SOMA-M 00061699567007871			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.924,62 D	
		10/07 15:32 SOMA-S 00061699567007871			
10/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	2.988,00 D	
		10/07 15:32 MARFIZA DE SOUSA			
10/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.072	9.419,23 D	
10/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	104.072	2.703,99 D	
10/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	207.072	6.741,55 D	
10/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	902.072	12.104,93 D	
10/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	907.072	4.468,17 D	
10/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	907.072	4.676,84 D	
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	6.419,49 D	
		ODONTOPREV S A			

10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	735,00 D
		SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	1.143,19 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	255,90 D
		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	1.896,99 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	2.516,06 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	695,91 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	413,17 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010	17.630,43 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	20,89 D
		TOTVS S A		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012	945,41 D
		TOTVS S A		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013	1.260,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPIT		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014	28.320,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	60.376,80 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	1.540,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.017	15.601,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	4.314,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019	1.540,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020	1.040,00 D
		ECOPPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.021	1.267,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.022	1.005,76 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.023	1.117,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.024	2.496,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.025	11.827,25 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.026	2.052,00 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.027	2.175,00 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
10/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.028	11.440,00 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	51,51 D
		341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	1.608,00 D
		341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	8.010,00 D
		341 2946 012342435000101 PHBR MEDICAL		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	3.075,00 D
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	260,36 D
		341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	825,66 D

237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	11.066,06 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	33.408,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	21.754,73 D	
237 0138 017848257000109 GICC CLINICA						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	34.893,85 D	
033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	14.972,73 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	10.270,00 D	
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	28.160,00 D	
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	6.800,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	10.340,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	1.136,59 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	3.292,98 D	
237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	6.200,00 D	
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI						
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	20.595,00 D	
341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY						
10/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.325,60 D	
08/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP						
10/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	182.100.000.800.800	5.400,00 D	
08/07 ALL SOLUTIONS MEDICAL PRO						
10/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	104.824,57 D	
08/07 CARDIOSKILL SERV E PESQ						
10/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	23.832,83 D	
08/07 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI						
10/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	333.300.000.005.777	10.675,50 D	
08/07 ESSITY M B C DISTRIBUICAO						
10/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	9.655,20 D	
08/07 TEC MINASREY LTDA						
10/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	696.500,00 C	499,00 C
BB CDB DI						
11/07/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	338.043	227,43 C	726,43 C
SERVFARMA SERVICOS DE ATENDIMENTO L						
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.061.525.778	2,09 C	
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.061.520.190	16,72 C	
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	242,55 C	
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.061.200.599	7.010,24 C	7.998,03 C
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.527,70 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	45.430,00 D	
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC						
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	76.610,92 D	
341 4864 007260050000157 SUPRI ARTIGOS						
11/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	56.924,68 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
11/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	176.500,00 C	
BB CDB DI						
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	465,96 C	470,69 C
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	5.700,00 D	
14/07 16:14 NEOMEX HOSPITALAR LTDA						
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	489,30 D	
14/07 16:14 MASTER DIAG PR LAB HOS						
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	576,15 D	
14/07 16:14 AABA COMERCIO DE EQUIPAM						
14/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.021.815	1.011,00 D	

14/07 16:14 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
14/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.225,86 D
14/07 16:14 CBS ME 00061699567007871				
14/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	985,00 D
14/07 16:14 SOMA-S 00061699567007871				
14/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.181,46 D
14/07 16:14 SELBET 00061699567007871				
14/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.720,00 D
14/07 16:14 CEI CO 00000000000283586				
14/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.080,00 D
14/07 16:14 CEI CO 00000000020170353				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	946,89 D
TOTVS SA				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	500,01 D
TOTVS SA				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	7.770,67 D
TOTVS SA				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	5.738,24 D
BIONEXO S A				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	1.530,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.406	688,04 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.407	952,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.408	6.250,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.409	5.354,66 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.410	695,50 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.411	455,78 D
BIONEXO S A				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.412	1.834,12 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.413	875,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.414	225,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.415	1.225,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.416	21.600,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.417	7.815,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.418	847,04 D
14/07 15:59 CEF MATRIZ				
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.419	650,14 D
14/07 15:59 CEF MATRIZ				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.420	539,16 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.421	825,00 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.422	347,76 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.423	3.100,00 D
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.424	206,00 D
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.425	163,92 D
033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.426	252,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR				
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.427	1.617,00 D
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON				

14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.428	678,24 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.429	4.706,39 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.430	3.941,06 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.431	1.223,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.432	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.433	5.400,00 D	
			077 0001 038177537000102 MLP NEUROMED			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.434	46.534,70 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.435	68.106,22 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
14/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.436	118.863,00 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
14/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	361.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	1.140,76 C	1.318,31 C
15/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	24.532,00 D	
			15/07 15:34 DISCOMED PROD H L			
15/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	308.072	1.460,95 D	
15/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	808.072	5.061,84 D	
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.300,00 D	
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	202,00 D	
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	11.400,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	98.634,24 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	93.396,67 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	102.784,52 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	44.310,00 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	464.606,16 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	309.910,14 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	125.639,39 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	59.857,53 D	
			756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	376.949,06 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	465.969,68 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	19.090,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	20.186,08 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	18.254,77 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.245.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	8.308,35 C	8.704,68 C
16/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	98.708,84 D	
			16/07 15:21 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
16/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	2.662,93 D	

16/07 15:21 CEPALAB LABORATORIOS LTD						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.002.169	8.494,50 D	
16/07 15:21 NL COMERCIO EXTERIOR LTD						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	26.287,20 D	
16/07 15:21 BAXTER 00061699567007871						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.110.030	21.498,96 D	
16/07 15:21 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.898.000.024.855	19.414,94 D	
16/07 15:21 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.650.301	10.029,32 D	
16/07 15:21 CHIESI 00061699567007871						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.700,00 D	
16/07 15:21 ANTIBI 00061699567007871						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.157,58 D	
16/07 15:21 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
16/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.117.000.004.843	7.724,16 D	
16/07 15:21 TEC MINASREY LTDA						
16/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	310.072	1.780,26 D	
16/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	408.072	3.396,96 D	
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.270,00 D	
341 8074 017172326000107 CORTICAL CAMP						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	9.296,46 D	
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	1.421,74 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	565,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	20.160,00 D	
077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	517,32 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	18.168,07 D	
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	7.264,16 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	12.051,60 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
16/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	220,52 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
16/07/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	268.500,00 C	
BB CDB DI						
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	1.138,44 C 1.552,10 C
17/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.113.938	3.909,33 D	
17/07 16:11 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA						
17/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	21.219,12 D	
17/07 16:11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
17/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.179,60 D	
17/07 16:11 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
17/07/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.060,00 D	
17/07 16:11 IND FA 00061699567007871						
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.055,50 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	2.842,80 D	
033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC						
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.606,80 D	
033 0691 008323951000103 POLO CIRURGIC						
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	1.603,74 D	
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA						
17/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	19.120,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
17/07/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.706	656,84 D	
CLARO S.A.						
17/07/2025	0000	13105 375	Impostos	71.707	22.007,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/07/2025	0000	13105 375	Impostos	71.708	357.576,38 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.709	35.914,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.710	374.499,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.711	48.761,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025		0000	13105 375 Impostos	71.712	162.275,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.713	2.175,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.063.000,00 C	
		BB CDB DI				
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	5.059,88 C	5.147,77 C
18/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	399.145,50 D	
		18/07 11:32 CEF MATRIZ				
18/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	934,52 D	
		BANCO SOFISA S/A				
18/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	206.809,86 D	
		084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS				
18/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	20.750,98 D	
		237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
18/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	622.500,00 C	
		BB CDB DI				
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	3.299,25 C	3.306,16 C
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	818,40 D	
		21/07 15:10 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.305,00 D	
		21/07 15:11 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	1.401,60 D	
		21/07 15:10 CASEX IND P P M HOSP LTD				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	716,16 D	
		21/07 15:10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.083,00 D	
		21/07 15:10 CBS ME 00061699567007871				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	13.580,00 D	
		21/07 15:10 ANTIBI 00061699567007871				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.582,62 D	
		21/07 15:11 MEDICA 00061699567007871				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.446,34 D	
		21/07 15:11 NAC CO 00061699567007871				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	9.851,92 D	
		21/07 15:11 SOMA-S 00061699567007871				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	1.494,00 D	
		21/07 15:10 MARFIZA DE SOUSA				
21/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.423,12 D	
		21/07 15:10 DIMASTER COM P HOSP				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.942,50 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	2.343,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	3.120,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	31.175,04 D	
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.105	1.005,76 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.106	8.764,50 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.107	1.666,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.108	4.390,47 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.109	4.757,38 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.110	1.798,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.111	1.662,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.112	1.190,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.113	269,87 D	
			TOTVS SA			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.114	2.159,08 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.115	2.475,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.116	801,22 D	
			TOTVS S A			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.117	44.737,67 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.118	1.623,71 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.119	4.040,32 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120	855,93 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.121	57.486,22 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.122	89,94 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.123	155,64 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.124	3.075,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.125	767,50 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.126	82.780,10 D	
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.127	4.611,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.128	268,50 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.129	970,00 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.130	634.459,42 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.131	22.509,77 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.132	264,18 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.133	2.600,00 D	
			341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.134	31.675,00 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.135	33.915,20 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.136	1.170,24 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.137	6.030,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.138	16.958,35 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.139	6.832,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
21/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.059.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	6.163,38 C	6.371,37 C
22/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	4.125,20 D	
			22/07 14:51 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			

22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	5.006,25 D	
		22/07 14:51 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	2.660,00 D	
		22/07 14:51 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	3.150,12 D	
		22/07 14:52 HP BIOPROTESES LTDA			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.219,50 D	
		22/07 14:51 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	4.330,00 D	
		22/07 14:52 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.290,00 D	
		22/07 14:51 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.021.729	2.258,90 D	
		22/07 14:51 ACTION MEDICAL COMERCIO			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	960,00 D	
		22/07 14:51 A P TORTELLI COM REPR PR			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	2.896,56 D	
		22/07 14:51 TEC MINASREY LTDA			
22/07/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.105,50 D	
		22/07 14:51 DIMASTER COM P HOSP			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	3.750,00 D	
		341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.190,00 D	
		341 0050 012931328000100 DPI - DISTRIB			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	2.230,00 D	
		237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.800,00 D	
		237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	1.572,40 D	
		341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	1.293,00 D	
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	6.750,00 D	
		341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	2.355,00 D	
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	6.431,36 D	
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	6.050,00 D	
		237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	4.662,00 D	
		237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	16.929,00 D	
		237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
22/07/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
		BB CDB DI			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	508,80 C 865,38 C
23/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	117.072	27.433,51 D
23/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	616.072	4.544,00 D
23/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	617.072	4.053,26 D
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	1.739,64 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	10.020,32 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	6.440,33 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.304	3.623,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.305	15.601,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.306	5.250,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.307	5.210,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	580,00 D

		VERO S.A.			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.309	2.089,97 D
		BIONEXO S A			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	798,57 D
		TOTVS SA			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.311	393,85 D
		TOTVS S A			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.312	1.650,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.313	1.600,00 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.314	4.400,00 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
23/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.315	1.034,34 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
23/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.316	13.128,10 D
		23/07 12:14 CEF MATRIZ			
23/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	109.000,00 C
		BB CDB DI			
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	752,10 C 1.027,59 C
24/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	579,25 D
		24/07 11:02 CM HOS 000000000000000000			
24/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	31.472,77 D
		24/07 11:02 IMAGEM 00061699567007871			
24/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.060,00 D
		24/07 11:02 IND FA 00061699567007871			
24/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	251,00 D
		24/07 11:02 SOMA-S 00061699567007871			
24/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.072	1.615,78 D
24/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	421.072	7.560,66 D
24/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	517.072	1.366,24 D
24/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	721.072	8.778,45 D
24/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	821.072	7.349,63 D
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	383,73 D
		341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.092,00 D
		089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	200,00 D
		237 0503 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	773,97 D
		637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	700,00 D
		341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	360,00 D
		341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	619,00 D
		341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.413	209,70 D
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.414	650,00 D
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.415	110,00 D
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.416	3.245,79 D
		341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.418	448,50 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.419	231,36 D
		237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.420	11.520,00 D
		341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.421	4.767,79 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			

24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.423	5.953,51 D	
		341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.424	7.960,00 D	
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.425	17.632,70 D	
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.426	65.186,11 D	
		341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.427	3.416,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.428	21.178,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.429	49.797,27 D	
		274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.430	21.277,94 D	
		341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.431	38.740,00 D	
		033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.432	8.270,30 D	
		237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.433	9.395,60 D	
		341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	1.349,42 D	
		23/07 A F COM MATERIAL MED HOSP			
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.043,00 D	
		23/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	1.152,30 D	
		23/07 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	594,00 D	
		23/07 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	331.200.000.037.638	3.600,00 D	
		23/07 JBD P MEDICOS LTDA - EPP			
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.530,48 D	
		23/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/07/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	355.000,00 C	
		BB CDB DI			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	2.634,10 C 2.753,84 C
25/07/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	3.000,00 C 5.753,84 C
28/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	71.720,47 D
			28/07 11:24 ORTOMED PRO HOSPITALAR C		
28/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.023.441	2.200,00 D
			28/07 11:24 MAGNAMED TECNOLOGIA		
28/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	223.072	2.765,32 D
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	4.522,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	1.248,24 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	5.813,76 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	1.560,65 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	5.362,54 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	13.338,72 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.807	4.222,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.808	1.667,34 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.809	1.290,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.810	2.433,30 D
			BANCO SOFISA S/A		
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.811	685,00 D

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.812	4.709,10 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.813	2.268,60 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.814	605,56 D	
TOTVS S A						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.815	48,40 D	
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.816	7.779,20 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.817	4.761,10 D	
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.818	194.624,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.819	187.115,70 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.820	245,00 D	
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER						
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.821	1.136,70 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
28/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.822	2.384,68 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
28/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.823	1.750,72 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1						
28/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.824	694,93 D	
28/07 11:59 CEF MATRIZ						
28/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	521.500,00 C	
BB CDB DI						
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	4.432,75 C	4.733,56 C
29/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	3.704,70 D	
29/07 11:42 MASTER DIAG PR LAB HOS						
29/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	123.072	2.471,85 D	
29/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.072	5.397,76 D	
29/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	4.988,55 D	
29/07 11:46 CEF MATRIZ						
29/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	291,43 D	
29/07 11:46 CEF MATRIZ						
29/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
BB CDB DI						
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	112,75 C	492,02 C
30/07/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.515.000.060.627	3.420,00 D	
30/07 11:47 AMATUSA R C P M LTDA						
30/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	521.072	311.605,12 D	
30/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	628.072	18.547,23 D	
30/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	725.072	3.920,66 D	
30/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	337.500,00 C	
BB CDB DI						
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	3.226,50 C	3.725,51 C
31/07/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.210.062.041.443	3.500,00 D	
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O			225,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114033406131
31/07/2025 14:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,48 C
04/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.081.631.105	55.500,00 D	
04/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	259,48 C
				BB CDB DI			
07/07/2025		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	55.441,24 C	55.700,72 C
				07/07 16:41 SPDM - A P P O D MEDICIN			
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	3.689,64 C	59.390,36 C
24/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.061.919.825	59.000,00 D	390,36 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			390,36 C
Invest. Resgate Autom.							374.151,32 C
Saldo							374.541,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							374.151,32

(*) Saldo atualizado ate 30.07.2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA264583 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010820179895076
01/08/2025 08:47:48

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.710.000,00
01/07		Resgate	- 5010061200599	
		valor capital		843.000,00
		valor juros até mês ant		6.642,84
		valor juros no mês		455,22
		valor líquido		850.098,06
03/07		Resgate	- 5010061200599	
		valor capital		119.500,00
		valor juros até mês ant		941,66
		valor juros no mês		191,20
		valor líquido		120.632,86
04/07		Aplicação	- 4910061631098	
		valor capital		9.143.500,00
07/07		Aplicação	- 0710061657213	
		valor capital		219.000,00
08/07		Resgate	- 5010061200599	
		valor capital		166.500,00
		valor juros até mês ant		1.312,02
		valor juros no mês		532,80
		valor líquido		168.344,82
10/07		Resgate	- 3910061525778	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		2,09
		valor líquido		502,09
10/07		Resgate	- 4510061520190	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		16,72
		valor líquido		4.016,72
10/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		115.500,00
		valor juros no mês		242,55
		valor líquido		115.742,55
10/07		Resgate	- 5010061200599	
		valor capital		576.500,00
		valor juros até mês ant		4.542,82
		valor juros no mês		2.467,42
		valor líquido		583.510,24
11/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		176.500,00
		valor juros no mês		465,96
		valor líquido		176.965,96
14/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		361.000,00
		valor juros no mês		1.140,76
		valor líquido		362.140,76
15/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		2.245.500,00
		valor juros no mês		8.308,35
		valor líquido		2.253.808,35
16/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		268.500,00
		valor juros no mês		1.138,44
		valor líquido		269.638,44
17/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		1.063.000,00
		valor juros no mês		5.059,88
		valor líquido		1.068.059,88
18/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		622.500,00
		valor juros no mês		3.299,25
		valor líquido		625.799,25
21/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		1.059.000,00
		valor juros no mês		6.163,38
		valor líquido		1.065.163,38
22/07		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		80.000,00
		valor juros no mês		508,80

	valor líquido		80.508,80
23/07	Resgate	- 4910061631098	
	valor capital		109.000,00
	valor juros no mês		752,10
	valor líquido		109.752,10
24/07	Resgate	- 4910061631098	
	valor capital		355.000,00
	valor juros no mês		2.634,10
	valor líquido		357.634,10
28/07	Resgate	- 4910061631098	
	valor capital		521.500,00
	valor juros no mês		4.432,75
	valor líquido		525.932,75
29/07	Resgate	- 4910061631098	
	valor capital		12.500,00
	valor juros no mês		112,75
	valor líquido		12.612,75
30/07	Resgate	- 4910061631098	
	valor capital		337.500,00
	valor juros no mês		3.226,50
	valor líquido		340.726,50
31/07	Rendimento mensal	- 0710061657213	
	valor juros		2.093,64
31/07	Aplicação	- 2210062041443	
	valor capital		3.500,00
31/07	Rendimento mensal	- 4910061631098	
	valor juros		18.346,65
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.039.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	315000,00	2333,76	0,00	317333,76
28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34
31/07/2025	2039000,00	20440,29	0,00	2059440,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910061631098	04/07/2025	9.143.500,00	1.816.500,00	96,00	07/06/2030
0710061657213	07/07/2025	219.000,00	219.000,00	96,00	11/06/2030
2210062041443	31/07/2025	3.500,00	3.500,00	95,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0710061657213	2.093,64
31/07	2210062041443	0,00
31/07	4910061631098	18.346,65

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114033406131
31/07/2025 14:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9 SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,48 C
04/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.081.631.105	55.500,00 D	
04/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	55.500,00 C	259,48 C
				BB CDB DI			
07/07/2025		2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.060.454	55.441,24 C	55.700,72 C
				07/07 16:41 SPDM - A P P O D MEDICIN			
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	3.689,64 C	59.390,36 C
24/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.061.919.825	59.000,00 D	390,36 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			390,36 C
Invest. Resgate Autom.							374.151,32 C
Saldo							374.541,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							374.151,32

(*) Saldo atualizado ate 30.07.2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA264583 FABIANA RENTE NAKANDAKARE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108543051411
01/09/2025 08:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			225,51 C
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.844.000.031.331	4.435,56 D	
				01/08 09:22 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC			
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.171,25 D	
				01/08 09:22 SAPRA 00061699567007871			
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	16.904,42 D	
				01/08 09:22 CBS ME 00061699567007871			
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	14.280,00 D	
				01/08 09:22 ANTIBI 00061699567007871			
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	981,92 D	
				01/08 09:22 MEDICA 00061699567007871			
01/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	15.640,00 D	
				01/08 09:22 CEI CO 00000000000285735			
01/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	224.072	9.240,83 D	
01/08/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
01/08/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.426,96 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	91.999,50 D	
				033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	82.803,16 D	
				033 2219 004086606000142 NUVAX COMERC			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	49.910,00 D	
				237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	62.510,80 D	
				237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
01/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	39.122,20 D	
				341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	6.490,00 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	5.220,00 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.109	10.372,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.110	5.220,00 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.111	6.490,00 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.112	6.490,00 D	
				ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MED			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.113	509,91 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.114	3.459,54 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.115	3.697,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.116	3.808,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.117	1.402,44 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.118	1.245,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.119	5.528,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.120	2.719,56 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.121	2.340,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.122	971,25 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.123	770,52 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.124	855,94 D
INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.125	691,76 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.126	1.395,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.127	2.678,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.128	10.918,09 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.129	2.955,30 D
237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.131	600,00 D
237 3019 029992682000148 ECOMED COMERC					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.132	910,00 D
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.134	58.061,74 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.135	15.360,00 D
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.136	14.011,00 D
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.137	3.070,00 D
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.138	11.475,00 D
341 0275 026296284000107 PRO FIX PRODU					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.139	2.355,00 D
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.140	326,40 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.142	14.599,71 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.144	840,00 D
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.146	5.250,00 D
341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.148	10.440,00 D
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.149	2.415,00 D
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER					
01/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.151	68.897,00 D
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.152	14.350,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.153	2.400,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.154	912,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
01/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.155	400,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
01/08/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.223,88 D
25/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					

01/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	30.212,64 D	
			25/07 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
01/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.270,05 D	
			25/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	17.593,56 D	
			25/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
01/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.000.000.006.404	8.150,92 D	
			25/07 CISCRE I D P M LTDA.			
01/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	23.714,00 D	
			25/07 DISCOMED PROD H L			
01/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	17.836,00 D	
			25/07 SELLMED P M H LTDA			
01/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	809.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	8.596,89 C	8.962,99 C
04/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	300,00 D	
			04/08 14:35 CM HOS 000000000000000000			
04/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.800,00 D	
			04/08 14:35 ANTIBI 00061699567007871			
04/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	40.270,00 D	
			04/08 14:35 ANTIBI 00061699567007871			
04/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.789,43 D	
			04/08 14:35 SOMA-S 00061699567007871			
04/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.760,61 D	
			04/08 14:35 SOMA-S 00061699567007871			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.262,92 D	
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	6.650,92 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.306,28 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.860,96 D	
			237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	6.030,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	795,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	11.000,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	343,00 D	
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	4.605,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.417	98,31 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	3.228,17 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	53.930,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	4.500,00 D	
			25/07 SURGICAL I E C I O EIRELI			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	81.100.000.051.000	1.900,00 D	
			25/07 SODROGAS D M M M H LTD			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	2.128,00 D	
			25/07 FARMA VISION I E E DE			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.113.938	613,89 D	
			25/07 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	957,75 D	
			25/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	1.040,00 D	
			25/07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	722,40 D	
			25/07 CASEX IND P P M HOSP LTDA			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.117,00 D	
			25/07 DIMASTER COM P HOSP			

04/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	145.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	1.623,78 C	2.077,13 C
05/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.238	6.999,95 D	
			05/08 16:36 BHIO S 00061699567007871			
05/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	25.144,00 D	
			05/08 16:36 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
05/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	14.080,00 D	
			341 4831 050320777000101 VVW MED DISTR			
05/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	353,18 C
			BB CDB DI			
06/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.031	597,14 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.040	18.303,11 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	700.025	2.117,09 C	21.370,52 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	520,65 C	21.891,17 C
06/08/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.050.049.678	48.060,26 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.050.050.171	623.323,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.050.050.285	14.780.826,41 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.220.000.036.379	3.158,96 D	
			06/08 14:13 ANNA LUIZA FONSECA CICON			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.027	1.382,40 D	
			06/08 14:13 VITOR KOBIEC FIAMONCINI			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	7.410,00 D	
			06/08 14:13 SOC PTA DES MED HSP			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	27.742,28 D	
			06/08 14:13 M R BIOMEDICA RPRETO LTD			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.037.492	2.280,00 D	
			06/08 14:13 THAIS ANDREOTTI			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	6.750,00 D	
			06/08 14:13 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.048.477	3.158,96 D	
			06/08 14:13 IGOR M L CRUZ FORTALEZA			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.855.000.010.971	8.274,72 D	
			06/08 14:13 LEONARDO TOLEDO MOTA			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	13.195,00 D	
			06/08 14:13 ARANDU C D M O HO			
06/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	530.072	3.425.018,79 D	
06/08/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	910.062.149.517	11.792.500,00 D	
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.638,60 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.177,59 D	
			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.430,00 D	
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	862,90 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
06/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.606	975,79 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	1.247,50 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	597,14 D	
			655 0655 41094062855 BEATRIZ AMARAL FR			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	4.323,08 D	
			033 0566 37722863809 GIDIEL LOPES FONS			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	1.421,13 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			

06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	2.117,09 D
		260 0001 10322348811 DENISE GIL DE OLI		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	2.188,80 D
		077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	547,20 D
		077 0001 08627809690 GUSTAWO DE SOUSA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	4.796,73 D
		033 1789 36931171879 BIANCA RIBEIRO RO		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	1.094,40 D
		033 0062 41613266880 CAROLINA UTSUNOMI		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	14.713,71 D
		033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	2.188,80 D
		033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	1.094,40 D
		033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	4.016,29 D
		033 1762 05511694789 PAULO CASTELO BRA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	9.754,31 D
		033 1735 01173037047 RICARDO DILDA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	4.472,73 D
		033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	3.598,69 D
		260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	576,00 D
		260 0001 51309023867 DOUGLAS BRECCI ZA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	6.137,51 D
		260 0001 40327317809 FERNANDA FOLLA PO		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	2.698,16 D
		260 0001 03323020162 FERNANDA GARCIA D		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	547,20 D
		260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	1.094,40 D
		260 0001 13316433686 MARCO TULIO MACHA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	4.796,73 D
		341 3817 41893811875 CIBELE DE CARVALH		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	1.094,40 D
		341 5292 43258737835 FELIPE FERNANDES		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	6.986,91 D
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	1.094,40 D
		341 2950 07451969932 MARINA ANDRADE DA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	18.303,11 D
		341 5952 41781095884 RAFAEL PEREIRA DE		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	2.188,80 D
		637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	10.083,11 D
		237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	4.016,29 D
		237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	5.644,31 D
		237 1786 06485579605 LEONARDO SANTOS V		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	2.698,16 D
		237 1764 63766124820 ROBERTO LAGO		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	7.487,31 D
		104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	2.698,16 D
		136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	11.069,51 D
		136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	14.028,71 D
		380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	12.055,91 D
		748 3022 36876292878 JAQUELINE PEVERAR		
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	2.117,09 D

		260 0001 10322348811 DENISE GIL DE OLI			
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.644	597,14 D	
		536 0655 41094062855 BEATRIZ AMARAL FR			
06/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	652,86 D	307,21 C
		05/08 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
07/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	18.303,11 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.490,00 D	
		07/08 15:11 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
07/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	29.140,17 D	
		07/08 15:11 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
07/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	223,20 D	
		07/08 15:11 IND FA 00061699567007871			
07/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	488,31 D	
		07/08 15:11 SOMA-M 00061699567007871			
07/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.756,08 D	
		07/08 15:11 SOMA-S 00061699567007871			
07/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.250,57 D	
		07/08 15:11 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
07/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	104.082	4.768,14 D	
07/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	521.072	90.073,67 D	
07/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	605.082	11.026,40 D	
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	5.470,20 D	
		RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	1.870,00 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	21.000,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	124,85 D	
		TOTVS S A			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	2.696,28 D	
		TOTVS SA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	3.479,07 D	
		TOTVS SA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	11.066,06 D	
		274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	6.025,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	18.303,11 D	
		341 5952 41781095884 RAFAEL PEREIRA DE			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	42.490,00 D	
		033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	1.539,73 D	
		341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	3.896,97 D	
		341 6468 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	1.411,33 D	
		341 2963 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.800,00 D	
		341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	450,00 D	
		237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU			
07/08/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	250.500,00 C	
		BB CDB DI			
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	3.196,38 C 3.467,56 C
08/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.460	629,64 D
		08/08 15:43 FIRSTLAB I I E P PARA			
08/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	10.146,40 D
		08/08 15:43 SELLMED P M H LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	900,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	2.927,71 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	2.516,06 D
		PHILIPS CLINICAL INF			

08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	6.240,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	695,91 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	413,17 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	7.786,01 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	450,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	4.000,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	833,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	5.608,65 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	1.400,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.813	5.960,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	144,85 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	12.662,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	1.210,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	4.380,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	64.567,59 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	10.189,90 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
08/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	790,56 D	
			07/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	141.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	1.875,30 C	1.891,41 C
11/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	102.963,67 D	
			11/08 15:14 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
11/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	907.082	499,97 D	
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.819,08 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.103	11.835,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.104	847,68 D	
			TOTVS SA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.105	3.332,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.106	9.834,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.107	800,88 D	
			BANCO SOFISA S/A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.108	1.778,19 D	
			TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.109	15.026,00 D	
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.110	20,89 D	
			TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.111	1.058,45 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.112	945,41 D	
			TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.113	4.517,99 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
11/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.114	10.534,40 D	

PREFEITURA MUN SOROCABA						
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	568,30 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	530,00 D	
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	51,51 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	2.600,00 D	
			341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	150,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	304,80 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	420,24 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	1.435,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	32.793,66 D	
			341 3095 059269654000168 IMAGEM HEALTH			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.127	1.242,49 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.128	2.111,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.129	735,00 D	
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.130	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.131	1.896,99 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.132	1.750,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.133	6.298,20 D	
			ODONTOPREV S A			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.134	70.279,43 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.135	82.780,10 D	
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.136	31.489,58 D	
			033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.137	7.500,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
11/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.113.938	613,89 D	
			07/08 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
11/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	907,21 D	
			07/08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
11/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.018,20 D	
			07/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
11/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	349,02 D	
			01/08 POLAR FIX IND COM			
11/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	414.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098	5.729,76 C	5.956,12 C
12/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.619.453.675.382	6.750,00 C	
			12/08 16:19 51943645000107 BIOMEDICAL			
12/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.298,00 D	
			12/08 16:50 VIDA F 00061699567007871			
12/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.251,00 D	
			12/08 16:50 BAXTER 00061699567007871			
12/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.935.000.022.559	18.303,11 D	
			12/08 16:50 RAFAEL PEREIRA DE OLIVEI			
12/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.021,63 D	
			12/08 16:50 CBS ME 00061699567007871			
12/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	10.058,00 D	
			12/08 16:50 ANTIBI 00061699567007871			
12/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	373,96 D	

12/08 16:50 MEDICA 00061699567007871					
12/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.243,52 D
12/08 16:50 SOMA-S 00061699567007871					
12/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.629,15 D
12/08 16:50 SELBET 00061699567007871					
12/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	307.082	12.676,22 D
12/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	407.082	547,99 D
12/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	607.082	6.171,26 D
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.763,36 D
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	76,44 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	961,18 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
12/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.204	639,50 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
12/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.205	5.196,32 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
12/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.206	2.025,00 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
12/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.207	2.190,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
12/08/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	81.208	184,11 D
12/08 05:37 CEF MATRIZ					
12/08/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	81.209	7.686,32 D
12/08 05:37 CEF MATRIZ					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	100.381,96 D
403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	270,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	36.697,00 D
077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	19.671,19 D
237 0138 017848257000109 GICC CLINICA					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	204.070,83 D
237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	364,30 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
12/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	52.631,08 D
756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/					
12/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.217	89,35 D
12/08 18:17 CEF MATRIZ					
12/08/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	491.000,00 C
BB CDB DI					
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	710.061.657.213 3.030,96 C
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.062.149.517 539,70 C
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.210.062.041.443 14,63 C
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.910.061.631.098 165,37 C 3.984,80 C
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.132.000.161.027	7.710,48 D
13/08 16:47 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	4.798,82 D
13/08 16:47 NEWCARE COM MAT C H LTDA					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	792,12 D
13/08 16:47 A F COM MATERIAL MED HOS					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.002.169	8.494,50 D
13/08 16:47 NL COMERCIO EXTERIOR LTD					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.821.000.800.800	10.800,00 D
13/08 16:47 ALL SOLUTIONS MEDICAL PR					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	980,00 D
13/08 16:47 CM HOS 000000000000000000					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.004.370	1.290,00 D
13/08 16:47 GFE DO BRASIL LTDA					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.258,08 D
13/08 16:47 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.347,25 D

13/08 16:47 IND FA 00061699567007871						
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.700,00 D	
13/08 16:47 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.012,28 D	
13/08 16:47 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.328.000.021.729	3.770,20 D	
13/08 16:47 ACTION MEDICAL COMERCIO						
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	5.650,90 D	
13/08 16:47 DIMASTER COM P HOSP						
13/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.016.000	5.025,02 D	
13/08 16:47 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
13/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	211.082	89,87 D	
13/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	608.082	1.760,00 D	
13/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	272,16 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	11.196,33 D	
260 0001 10322348811 DENISE GIL DE OLI						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	48,83 D	
033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	2.280,00 D	
033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	806,17 D	
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	455,90 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	9.300,00 D	
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	650,00 D	
237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	6.357,00 D	
237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	1.248,00 D	
089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	869,00 D	
237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	650,00 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	4.620,00 D	
033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	1.572,40 D	
341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	5.100,00 D	
341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	4.782,00 D	
341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	12.207,75 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	458,07 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	11.445,00 D	
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM						
13/08/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	142.000,00 C	
BB CDB DI						
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	374,88 C 561,55 C
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	14.160,00 D
077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	505.881,23 D
084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	11.920,00 D
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	4.398,92 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	14.972,73 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	881,90 D

341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
14/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	1.360,83 D	
208 0050 026173513000198 MARTINS E GA						
14/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	145.183,44 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI						
14/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	127.200,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.411	500,01 D	
TOTVS SA						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.412	7.770,67 D	
TOTVS SA						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.413	2.000,00 D	
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.414	1.848,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.415	9.510,40 D	
STOCK MED S.A						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.416	812,80 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.417	455,78 D	
BIONEXO S A						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.418	5.738,24 D	
BIONEXO S A						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.419	1.650,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.420	6.943,42 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.421	1.028,10 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.422	4.526,25 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.423	2.700,00 D	
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.424	599,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.425	1.653,75 D	
SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.426	12.475,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.427	10.200,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
14/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.428	2.040,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
14/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.429	621,69 D	
14/08 16:48 CEF MATRIZ						
14/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	14.047,00 D	
12/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
14/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	913.000,00 C	
BB CDB DI						
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	2.885,08 C	3.367,47 C
15/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	875,91 D	
15/08 15:32 A F COM MATERIAL MED HOS						
15/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.961,60 D	
15/08 15:32 BAXTER 00061699567007871						
15/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	1.260,00 D	
15/08 15:32 ANTIBI 00061699567007871						
15/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.700,00 D	
15/08 15:32 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
15/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	228,00 D	
15/08 15:32 SOMA-S 00061699567007871						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	495.563,02 D	
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.282,50 D	
237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	319,20 D	

237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	4.443,60 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	124.503,67 D	
341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	331.162,51 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	197.448,10 D	
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/08/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.510	655,69 D	
CLARO S.A.						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	1.411,33 D	
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	2.680,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	2.610,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	11.211,48 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	7.670,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	59.303,00 D	
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	36.508,34 D	
237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS						
15/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	41.237,61 D	
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M						
15/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	600,60 D	
12/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
15/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.324.500,00 C	354,36 C
BB CDB DI						
18/08/2025		3495	99015 870 Transferência recebida	553.495.000.108.171	2.430,00 C	2.784,36 C
18/08 16:08 INTENSIVEMED IMP COM LTD						
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	4.900,65 C	7.685,01 C
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	613,89 D	
18/08 12:54 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	196,00 D	
18/08 12:54 LUMINAL PRODUTOS MEDICOS						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	2.632,28 D	
18/08 12:55 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.175,04 D	
18/08 12:54 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.204,89 D	
18/08 12:54 CBS ME 00061699567007871						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	3.040,00 D	
18/08 12:54 ANTIBI 00061699567007871						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	480,00 D	
18/08 12:54 SOMA-M 00061699567007871						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	279,11 D	
18/08 12:54 SOMA-S 00061699567007871						
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	728,00 D	
18/08 12:54 DIMASTER COM P HOSP						
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	16.618,47 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	284,23 D	
TOTVS SA						
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.803	952,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	452,80 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	52.140,20 D	
084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	177,65 D	

756 3122 027000193000137 GOLD STAR DES						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	110,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	150,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	4.020,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	25.863,95 D	
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	1.439,41 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	11.375,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.813	20.957,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.814	7.990,00 D	
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.815	13.867,83 D	
237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.816	10.440,00 D	
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.817	11.505,32 D	
341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B						
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.818	68.413,30 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
18/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	249.500,00 C	
BB CDB DI						
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	1.057,88 C	1.136,52 C
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	5.723,70 D	
19/08 16:47 MULT MED EQUI HOSP LTDA						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	2.824,97 D	
19/08 16:26 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	3.470,90 D	
19/08 16:47 HP BIOPROTESES LTDA						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.005.768	14.050,00 D	
19/08 16:26 EDWARDS LIFESCIENCES COM						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	11.212,60 D	
19/08 16:26 BAXTER 00061699567007871						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.010.095	2.035,00 D	
19/08 16:26 COMERCIAL 3 ALBE LTDA						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.891,40 D	
19/08 16:26 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	48.105,10 D	
19/08 16:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	6.984,40 D	
19/08 16:26 CISCRE I D P M LTDA.						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.417,80 D	
19/08 16:26 SOMA-S 00061699567007871						
19/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	113.082	3.307,76 D	
19/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	512.082	6.548,21 D	
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	84.000,00 D	
341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	8.233,36 D	
341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.600,00 D	
033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	15.800,00 D	
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	43.520,00 D	
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	8.360,00 D	
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL						
19/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	603,99 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
19/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.908	216,25 D	

19/08 16:35 CEF MATRIZ						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	26.100,00 D	
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	102.933,84 D	
341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I						
19/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	400.000,00 C	
BB CDB DI						
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	1.904,00 C	2.101,24 C
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	1.103,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	2.260,00 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	1.054,32 D	
BANCO SOFISA S/A						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.004	801,22 D	
TOTVS S A						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	42.826,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	46.357,77 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	42.826,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	1.792,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	4.224,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	3.918,16 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	36.531,22 D	
341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	2.180,42 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	22.255,97 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	1.210,21 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	598.360,88 D	
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.016	8.734,19 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.017	33.546,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.018	42.202,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.019	381.947,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.020	412.917,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.021	59.565,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.022	159.844,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.023	36.318,70 D	
237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.024	24.250,00 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	84.980,16 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.026	437.765,79 D	
20/08 16:42 CEF MATRIZ						
20/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.488.000,00 C	
BB CDB DI						
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	13.186,40 C	13.513,14 C
21/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.285.000.032.766	1.042,87 D	

21/08 15:09 VITORIA L ALVES OLIVEIRA						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.519,31 D	
21/08 15:09 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.512.000.105.507	181,90 D	
21/08 15:09 SILVIA REGINA A PEREIRA						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.188,00 D	
21/08 15:09 CM HOS 000000000000000000						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.620,20 D	
21/08 15:09 BAXTER 00061699567007871						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.033.993	259,04 D	
21/08 15:09 ALINE FALSETTI CONTE						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.841,46 D	
21/08 15:09 CBS ME 00061699567007871						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	21,00 D	
21/08 15:09 SOMA-S 00061699567007871						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	756,00 D	
21/08 15:09 SOMA-S 00061699567007871						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	747,20 D	
21/08 15:09 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.117.000.004.843	12.551,76 D	
21/08 15:09 TEC MINASREY LTDA						
21/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	556.550.000.035.335	150,20 D	
21/08 15:09 BARBARA LOURENCO LANDI						
21/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	818.082	895,60 D	
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	685.023,55 D	
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	383,73 D	
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	2.739,47 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	900,00 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	3.129,60 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	1.870,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	770,00 D	
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	926,70 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	1.027,00 D	
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	35.716,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	279.427,73 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI						
21/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	226,45 D	
033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA						
21/08/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.026.500,00 C	
BB CDB DI						
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	5.974,23 C 6.072,10 C
22/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.980,78 D	
22/08 16:18 NEWCARE COM MAT C H LTDA						
22/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.195.000.105.081	7.800,00 D	
22/08 16:18 PLANTAO MEDICO EMPREENDI						
22/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.036.569	5.366,74 D	
22/08 16:18 HP BIOPROTESES LTDA						
22/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.009.004	3.210,48 D	
22/08 16:18 SOC PTA DES MED HSP						
22/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.011.204	16.223,80 D	
22/08 16:18 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
22/08/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.418.000.105.035	27.856,00 D	
22/08 16:18 DISCOMED PROD H L						
22/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	918.082	21.829,20 D	
22/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	798,57 D	

TOTVS SA					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	1.808,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	718,80 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	12.722,02 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	6.440,33 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	10.020,32 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.207	13.605,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.208	918,65 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	19.225,00 D
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	2.912,00 D
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	7.208,00 D
748 0116 004415316000286 GENIAL PRODUT					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	1.798,74 D
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.213	2.247,50 D
341 0039 025164770000109 LITORAL COMER					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	6.690,00 D
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	15.620,00 D
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER					
22/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.216	6.826,00 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
22/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	189.000,00 C
BB CDB DI					
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	1.202,04 C 1.448,01 C
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	5.067,92 D
25/08 15:24 A F COM MATERIAL MED HOS					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	1.080,75 D
25/08 15:24 CEPALAB LABORATORIOS LTD					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	578,00 D
25/08 15:24 CM HOS 000000000000000000					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.510,00 D
25/08 15:24 BAXTER 00061699567007871					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	14.875,00 D
25/08 15:24 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	320,32 D
25/08 15:24 CBS ME 00061699567007871					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.040,00 D
25/08 15:24 DEODATO I C C L - ME					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	522,00 D
25/08 15:24 MEDICA 00061699567007871					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	6.800,00 D
25/08 15:24 CEI CO 00000000000289890					
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	1.494,00 D
25/08 15:24 MARFIZA DE SOUSA					
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	2.089,97 D
BIONEXO S A					
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	1.297,44 D
TOTVS SA					
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	1.471,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	580,00 D
VERO S.A.					
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	2.331,57 D
TOTVS SA					
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	414,80 D

TOTVS S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.507	544,32 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.508	5.424,37 D	
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.509	28.020,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.510	6.237,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	2.599,73 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	1.560,00 D	
341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.513	3.485,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.514	750,00 D	
341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.515	1.725,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.516	98,40 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.517	4.560,00 D	
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.518	11.289,60 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.519	4.173,93 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.520	1.120,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR						
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.521	89.753,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI						
25/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	208.500,00 C	
BB CDB DI						
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	1.438,65 C	1.573,04 C
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	8.450,00 D	
26/08 15:24 SURGICAL I E C I O EIREL						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.526,00 D	
26/08 15:24 INJEX 00061699567007871						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.844.000.031.331	2.217,78 D	
26/08 15:24 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	1.635,00 D	
26/08 15:24 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.252,50 D	
26/08 15:24 AABA COMERCIO DE EQUIPAM						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	39.865,00 D	
26/08 15:24 ANTIBI 00061699567007871						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	6.750,00 D	
26/08 15:24 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	688,32 D	
26/08 15:24 SOMA-M 00061699567007871						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.858,62 D	
26/08 15:24 SOMA-S 00061699567007871						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.021.729	811,30 D	
26/08 15:24 ACTION MEDICAL COMERCIO						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	1.920,00 D	
26/08 15:24 A P TORTELLI COM REPR PR						
26/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.062,71 D	
26/08 15:24 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
26/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	15.860,30 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
26/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.170,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR						
26/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	2.872,00 D	
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU						
26/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	4.125,60 D	

341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	2.060,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	773,97 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	2.898,00 D	
341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	1.055,60 D	
341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	450,00 D	
237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	21.168,84 D	
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	1.112,00 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	268,50 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.614	367,40 D	
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.615	6.490,00 D	
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.616	570,00 D	
237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.617	1.400,00 D	
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.618	199,56 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.619	4.767,79 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.620	13.120,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.621	77.355,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.622	33.332,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.623	9.044,00 D	
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.624	6.554,64 D	
341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.625	81.021,00 D	
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.626	2.554,00 D	
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.627	3.960,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.628	2.612,15 D	
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.629	11.284,83 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.630	65.818,22 D	
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU					
26/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	140.868,81 D	
25/08 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
26/08/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	584.000,00 C	401,10 C
BB CDB DI					
27/08/2025	7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.041	648,73 C	1.049,83 C
7849-02-SOP-EMBU					
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	4.333,28 C 5.383,11 C
27/08/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	984,00 C
27/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	3.850,00 D
27/08 14:35 NEOMEX HOSPITALAR LTDA					
27/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	2.697,17 D
27/08 14:36 NEWCARE COM MAT C H LTDA					
27/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.268,00 D

27/08 14:35 INJEX 00061699567007871				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	2.824,97 D
27/08 14:35 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	8.494,50 D
27/08 14:35 NL COMERCIO EXTERIOR LTD				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.844.000.031.331	2.217,78 D
27/08 14:35 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	11.427,96 D
27/08 14:36 M R BIOMEDICA RPRETO LTD				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	6.450,00 D
27/08 14:35 GFE DO BRASIL LTDA				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	25.738,65 D
27/08 14:36 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	3.415,00 D
27/08 14:36 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	17.325,00 D
27/08 14:36 KONIMAGEM COML LTDA				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	9.067,02 D
27/08 14:35 POLAR F I C P H LTDA				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	33.434,37 D
27/08 14:36 POLAR FIX IND COM				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	11.630,19 D
27/08 14:35 CISCRE I D P M LTDA.				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	14.408,00 D
27/08 14:36 DISCOMED PROD H L				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	6.759,48 D
27/08 14:36 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.020.406	8.000,00 D
27/08 14:35 E COM IMP EXP SERV LTDA				
27/08/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	6.590,00 D
27/08 14:36 SELLMED P M H LTDA				
27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.082	2.047,65 D
27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.082	4.049,81 D
27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	522.082	4.014,47 D
27/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	922.082	6.814,89 D
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	119.800,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	2.300,00 D
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	175.797,58 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	190.176,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	750,00 D
RED S A				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.707	14.042,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.708	37,60 D
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.709	1.809,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.710	15.749,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.711	14.728,15 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.712	584,46 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.713	2.247,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.714	2.280,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.715	1.500,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	9.900,00 D
756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI				

27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717	100,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718	5.400,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.719	71.032,00 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.720	4.000,00 D	
			341 0050 012931328000100 DPI - DISTRIB			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.721	15.360,00 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.722	16.500,00 D	
			033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.723	6.000,00 D	
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.724	2.697,00 D	
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.725	10.071,00 D	
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.726	6.562,00 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.727	14.944,32 D	
			341 0350 013330900000184 NIPRO MEDICAL			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.728	18.700,00 D	
			341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.729	41.261,76 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.730	32.521,61 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	55.807,16 D	
			26/08 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
27/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.040.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	8.278,40 C	8.460,66 C
28/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	48.060,26 D	
			28/08 15:18 SPDM - A P P O D MEDICIN			
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	211.082	908,13 D	
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	722.082	3.431,97 D	
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.082	319.447,96 D	
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	826.082	992,53 D	
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	53.571,70 D	
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	5.267,61 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	15.498,15 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	44.829,20 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	66.042,90 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	8.000,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
28/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.807	415,77 D	
			28/08 16:13 CEF MATRIZ			
28/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	558.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	4.747,25 C	5.241,73 C
29/08/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.410.062.516.488	5.000,00 D	241,73 C
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			241,73 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108543051411
01/09/2025 09:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			390,36 C
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	11.566,63 D	
				077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	13.772,77 D	
				084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	68.427,34 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	541,22 D	
				084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
15/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	94.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.059.763.823	29,83 C	
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.810.059.365.156	69,58 C	
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.110.058.923.062	1.503,72 C	
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.110.060.553.081	3.032,15 C	4.717,68 C
28/08/2025		2038	99015 870	Transferência recebida	552.038.000.060.454	48.060,26 C	52.777,94 C
				28/08 15:18 SPDM - A P P O D MEDICIN			
29/08/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	710.062.516.514	52.500,00 D	277,94 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			277,94 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108543051411
01/09/2025 09:00:21

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.039.000,00
01/08		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		809.500,00
		valor juros até mês ant		8.175,95
		valor juros no mês		420,94
		valor líquido		818.096,89
04/08		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		145.500,00
		valor juros até mês ant		1.469,55
		valor juros no mês		154,23
		valor líquido		147.123,78
05/08		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		449,45
		valor juros no mês		71,20
		valor líquido		45.020,65
06/08		Aplicação	- 0910062149517	
		valor capital		11.792.500,00
07/08		Resgate	- 4910061631098	
		valor capital		250.500,00
		valor juros até mês ant		2.530,05

		valor juros no mês	666,33
		valor líquido	253.696,38
08/08	Resgate	- 4910061631098	
		valor capital	141.000,00
		valor juros até mês ant	1.424,10
		valor juros no mês	451,20
		valor líquido	142.875,30
11/08	Resgate	- 4910061631098	
		valor capital	414.000,00
		valor juros até mês ant	4.181,40
		valor juros no mês	1.548,36
		valor líquido	419.729,76
12/08	Resgate	- 0710061657213	
		valor capital	219.000,00
		valor juros até mês ant	2.093,64
		valor juros no mês	937,32
		valor líquido	222.030,96
12/08	Resgate	- 0910062149517	
		valor capital	257.000,00
		valor juros no mês	539,70
		valor líquido	257.539,70
12/08	Resgate	- 2210062041443	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	14,63
		valor líquido	3.514,63
12/08	Resgate	- 4910061631098	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	116,15
		valor juros no mês	49,22

	valor líquido		11.665,37
13/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		142.000,00
	valor juros no mês		374,88
	valor líquido		142.374,88
14/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		913.000,00
	valor juros no mês		2.885,08
	valor líquido		915.885,08
15/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		1.324.500,00
	valor juros no mês		4.900,65
	valor líquido		1.329.400,65
18/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		249.500,00
	valor juros no mês		1.057,88
	valor líquido		250.557,88
19/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		400.000,00
	valor juros no mês		1.904,00
	valor líquido		401.904,00
20/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		2.488.000,00
	valor juros no mês		13.186,40
	valor líquido		2.501.186,40
21/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		1.026.500,00
	valor juros no mês		5.974,23

	valor líquido		1.032.474,23
22/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		189.000,00
	valor juros no mês		1.202,04
	valor líquido		190.202,04
25/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		208.500,00
	valor juros no mês		1.438,65
	valor líquido		209.938,65
26/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		584.000,00
	valor juros no mês		4.333,28
	valor líquido		588.333,28
27/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		1.040.000,00
	valor juros no mês		8.278,40
	valor líquido		1.048.278,40
28/08	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		558.500,00
	valor juros no mês		4.747,25
	valor líquido		563.247,25
29/08	Rendimento mensal	- 0910062149517	
	valor juros		21.756,24
29/08	Aplicação	- 4410062516488	
	valor capital		5.000,00
29/08	Saldo final		
	valor capital		2.417.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

28/02/2025	373500,00	2793,57	0,00	376293,57
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34
31/07/2025	2039000,00	20440,29	0,00	2059440,29
29/08/2025	2417000,00	21756,24	0,00	2438756,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910062149517	06/08/2025	11.792.500,00	2.412.000,00	96,00	11/07/2030
4410062516488	29/08/2025	5.000,00	5.000,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0910062149517	21.756,24
29/08	4410062516488	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330109123750121
01/09/2025 09:14:14

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		365.500,00
15/08		Resgate	- 1210059763823	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		26,79
		valor juros no mês		3,04
		valor líquido		529,83
15/08		Resgate	- 2810059365156	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		63,44
		valor juros no mês		6,14
		valor líquido		1.069,58
15/08		Resgate	- 3110058923062	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		1.390,68
		valor juros no mês		113,04
		valor líquido		19.503,72
15/08		Resgate	- 4110060553081	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		2.586,64
		valor juros no mês		445,51
		valor líquido		77.532,15

29/08	Rendimento mensal	- 0310061200605	
	valor juros		855,00
29/08	Rendimento mensal	- 0310061631105	
	valor juros		626,04
29/08	Aplicação	- 0710062516514	
	valor capital		52.500,00
29/08	Rendimento mensal	- 1310061919825	
	valor juros		660,80
29/08	Rendimento mensal	- 1710060762534	
	valor juros		898,56
29/08	Rendimento mensal	- 4110060553081	
	valor juros		45,76
29/08	Saldo final		
	valor capital		324.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	203000,00	4422,19	0,00	207422,19
31/03/2025	132000,00	4110,38	0,00	136110,38
30/04/2025	154000,00	3207,05	0,00	157207,05
30/05/2025	231500,00	5498,61	0,00	236998,61
30/06/2025	306500,00	8574,36	0,00	315074,36
31/07/2025	365500,00	8849,44	0,00	374349,44
29/08/2025	324000,00	7868,05	0,00	331868,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110060553081	28/04/2025	78.500,00	4.000,00	95,00	02/04/2030
1710060762534	09/05/2025	78.000,00	78.000,00	96,00	12/04/2030
0310061200605	06/06/2025	75.000,00	75.000,00	96,00	10/05/2030
0310061631105	04/07/2025	55.500,00	55.500,00	96,00	07/06/2030

1310061919825	24/07/2025	59.000,00	59.000,00	96,00	28/06/2030
0710062516514	29/08/2025	52.500,00	52.500,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0310061200605	2.371,50
29/08	0310061631105	1.186,59
29/08	0710062516514	0,00
29/08	1310061919825	816,56
29/08	1710060762534	3.308,76
29/08	4110060553081	184,64

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108402420791
01/10/2025 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			241,73 C
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	308,00 D	
				01/09 15:35 CM HOS 000000000000000000			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.176,00 D	
				01/09 15:35 VIDA F 00061699567007871			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.251,00 D	
				01/09 15:35 BAXTER 00061699567007871			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.188,36 D	
				01/09 15:35 SAPRA 00061699567007871			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.449,76 D	
				01/09 15:35 CBS ME 00061699567007871			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	15.096,00 D	
				01/09 15:35 ANTIBI 00061699567007871			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.354,76 D	
				01/09 15:35 SOMA-M 00061699567007871			
01/09/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.682,37 D	
				01/09 15:35 SOMA-S 00061699567007871			
01/09/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.485,60 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	252,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	368,00 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	1.875,00 D	
				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	455,90 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	2.955,30 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.109	1.860,96 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.110	1.092,00 D	
				089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.112	2.119,10 D	
				237 1497 010571984000114 ASTRA FARMA C			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.113	21.722,41 D	
				033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.115	4.460,67 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.117	360,00 D	
				329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.118	48.436,40 D	
				237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.119	16.599,09 D	
				274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
01/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.120	16.530,00 D	
				033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			

01/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.122	88.550,65 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.123	6.642,48 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.124	2.808,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.125	1.204,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.126	16.188,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.127	1.875,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.128	605,56 D	
			TOTVS S A			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.129	4.517,99 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.130	10.219,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.131	1.645,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.132	1.920,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.133	2.250,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.134	685,62 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.135	3.612,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.136	7.675,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.137	1.242,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.138	2.200,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.139	6.610,40 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.140	1.410,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.141	855,94 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.142	28.611,36 D	
			341 3095 059269654000168 IMAGEM HEALTH			
01/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	191.200.000.005.432	15.429,88 D	
			28/08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
01/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.539,80 D	
			28/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
01/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	885,52 D	
			28/08 POLAR FIX IND COM			
01/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	340.600.000.005.861	900,00 D	
			28/08 KASVI IMPORTACAO E DISTRI			
01/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	7.220,61 D	
			28/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.833,56 D	
			28/08 DIMASTER COM P HOSP			
01/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	378.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	3.618,46 C	4.111,96 C
03/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	526.082	2.148,98 D	1.962,98 C
04/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	3.250,00 D	
			04/09 14:55 NEOMEX HOSPITALAR LTDA			
04/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	11.010,00 D	
			04/09 14:55 SURGICAL I E C I O EIREL			
04/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	3.643,60 D	
			04/09 14:55 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
04/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.526,00 D	

		04/09 14:55 INJEX 00061699567007871			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.844.000.031.331	2.400,00 D
		04/09 14:55 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.101.260	9.960,00 D
		04/09 14:55 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	13.226,88 D
		04/09 14:55 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.008.008	2.200,20 D
		04/09 14:55 VANTIVE H BRASIL LTDA			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	8.400,00 D
		04/09 14:55 POLAR FIX IND COM			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.418.000.105.035	1.653,00 D
		04/09 14:55 DISCOMED PROD H L			
04/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.670,40 D
		04/09 14:55 DIMASTER COM P HOSP			
04/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	504.092	1.875,03 D
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	781,35 D
		237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	5.100,00 D
		341 6474 014753823000100 KAGIMED COMER			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.650,00 D
		748 0116 004415316000286 GENIAL PRODUT			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	37.163,37 D
		033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	5.500,00 D
		237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	9.196,00 D
		341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	36.061,60 D
		033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	3.640,00 D
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	10.550,70 D
		237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	33.260,00 D
		237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
04/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	16.440,64 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
04/09/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	221.500,00 C 304,21 C
		BB CDB DI			
05/09/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	31	526,49 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/09/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	800.028	526,49 C 1.357,19 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	910.062.149.517 2.471,94 C 3.829,13 C
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.053.517 26.919,27 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.054.404 14.780.826,41 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.509.040.054.428 623.323,54 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	504.092 3.571.461,40 D
05/09/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.410.062.643.148 11.727.000,00 D
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501 1.649,03 D
		033 0566 37722863809 GIDIEL LOPES FONS			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502 1.436,56 D
		341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503 654,67 D
		033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504 2.310,12 D
		033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506 1.176,09 D
		260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			

05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.313,44 D	
		341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	971,40 D	
		536 0655 41094062855 BEATRIZ AMARAL FR			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	526,49 D	
		104 3880 53723605850 ALLAN GABRIEL DUA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	4.016,29 D	
		077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	2.188,80 D	
		637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	10.083,11 D	
		104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	7.123,91 D	
		748 3022 36876292878 JAQUELINE PEVERAR			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	16.001,51 D	
		237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	4.796,73 D	
		237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	1.094,40 D	
		237 0063 00948200588 GABRIELA CABRAL T			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	1.094,40 D	
		237 0261 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	1.094,40 D	
		237 6535 03210697574 THIAGO NASCIMENTO			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	14.686,31 D	
		033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.521	2.698,16 D	
		033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.522	10.658,51 D	
		033 1735 01173037047 RICARDO DILDA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.523	5.890,91 D	
		033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.524	4.407,93 D	
		260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.525	3.598,69 D	
		260 0001 02647274100 JOHANNA CUNHA COS			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.526	4.407,93 D	
		260 0001 13316433686 MARCO TULIO MACHA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.527	1.382,40 D	
		260 0001 10522865690 ROBSON JOSE DA SI			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.528	547,20 D	
		341 3817 43286893803 FELIPE FONTANA DE			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.529	5.397,71 D	
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.530	1.641,60 D	
		341 2950 07451969932 MARINA ANDRADE DA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.531	4.407,93 D	
		136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.532	10.083,11 D	
		136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.533	1.641,60 D	
		341 5292 73546321200 TARCISO SA DE CAR			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.534	526,49 D	
		104 3880 53723605850 ALLAN GABRIEL DUA			
05/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.048.477	5.644,31 D	
		04/09 IGOR M L CRUZ FORTALEZA			
05/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	546,37 D	738,44 C
		04/09 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
08/09/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.119,10 D	
		08/09 15:04 A F COM MATERIAL MED HOS			
08/09/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	102.199,58 D	
		08/09 15:04 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
08/09/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	9.940,00 D	
		08/09 15:04 BAXTER 00061699567007871			
08/09/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	368,00 D	

08/09 15:04 M R BIOMEDICA RPRETO LTD				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.222.000.021.815 2.905,00 D
08/09 15:04 SISTEMAS DE SERV R.B. QU				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400 11.512,55 D
08/09 15:04 CBS ME 00061699567007871				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158 522,00 D
08/09 15:04 MEDICA 00061699567007871				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.005.240 336,00 D
08/09 15:04 SOMA-M 00061699567007871				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047 1.005,00 D
08/09 15:04 SOMA-S 00061699567007871				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845 4.664,02 D
08/09 15:04 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.634.000.012.204 2.988,00 D
08/09 15:04 MARFIZA DE SOUSA				
08/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468 602,56 D
08/09 15:04 DIMASTER COM P HOSP				
08/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	304.092 16.038,79 D
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801 526,49 D
104 3880 45026722890 INGRID CRISTINA R				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802 19.657,73 D
237 0138 017848257000109 GICC CLINICA				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803 375,09 D
341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804 800,00 D
104 0452 003704024000110 ENDOTECH COME				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805 674,96 D
341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806 7.097,60 D
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807 1.336,50 D
341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808 455,90 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809 1.529,20 D
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810 600,00 D
033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811 1.319,70 D
237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812 309,50 D
341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
08/09/2025	0000	13105 375	Impostos	90.813 7.329,60 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814 812,66 D
341 0368 045565355000166 11. TABELIAO				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815 51,51 D
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816 101,92 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817 228,50 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818 1.298,00 D
341 3891 080392566000145 AABA COMERCIO				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819 9.804,71 D
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820 9.507,80 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821 2.555,69 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822 23.400,00 D
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823 43.482,50 D
077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT				
08/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824 74.209,94 D

033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV						
08/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	58.767,79 D	
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.826	600,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.827	460,80 D	
CM HOSPITALAR SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.828	2.860,33 D	
PAPALEGUAS ETIQUETAS						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.829	2.336,11 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.830	9.459,68 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.831	13.338,72 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.832	1.027,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.833	7.568,50 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.834	1.348,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.835	1.386,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.836	1.666,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.837	1.872,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.838	3.479,07 D	
TOTVS SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.839	2.696,28 D	
TOTVS SA						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.840	124,85 D	
TOTVS S A						
08/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.841	1.778,19 D	
TOTVS S A						
08/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	473.000,00 C	
BB CDB DI						
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	5.789,52 C	6.091,54 C
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.092	5.366,36 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.092	9.376,00 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	104.092	20,66 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	104.092	40,78 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	308.092	6.486,65 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	320.082	104.976,43 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	404.092	12.805,31 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	404.092	15.185,54 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	505.092	7.124,71 D	
09/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	604.092	6.604,55 D	
09/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	16.494,71 D	
380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	557,39 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	4.211,04 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.904	647,49 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.905	4.062,84 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.906	2.732,72 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.907	288,30 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.908	288,30 D	
09/09 15:37 CEF MATRIZ						
09/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	191.500,00 C	

BB CDB DI						
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	2.443,54 C	2.765,30 C
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	1.040,30 D	
			10/09 15:58 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	529,20 D	
			10/09 15:58 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	3.675,14 D	
			10/09 15:59 HP BIOPROTESES LTDA			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	19.345,20 D	
			10/09 15:58 SOC PTA DES MED HSP			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.948,80 D	
			10/09 15:58 BAXTER 00061699567007871			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	10.805,88 D	
			10/09 15:59 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	686,60 D	
			10/09 15:58 CASEX IND P P M HOSP LTD			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	20.173,48 D	
			10/09 15:59 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	11.110,00 D	
			10/09 15:58 IMAGEM 00061699567007871			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.006.404	22.742,44 D	
			10/09 15:59 CISCRE I D P M LTDA.			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	522,00 D	
			10/09 15:58 MEDICA 00061699567007871			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.468,00 D	
			10/09 15:59 IND FA 00061699567007871			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	8.645,57 D	
			10/09 15:58 SELBET 00061699567007871			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	4.080,00 D	
			10/09 15:58 CEI CO 00000000000292028			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	10.556,00 D	
			10/09 15:58 ARANDU C D M O HO			
10/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	1.675,05 D	
			10/09 15:59 SELMED P M H LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	1.120,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	603,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	945,41 D	
			TOTVS S A			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	1.613,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	16.668,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.006	1.848,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	993,60 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.008	7.720,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.009	34.428,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.010	13.323,42 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.011	4.207,40 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.012	4.082,40 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.013	6.532,28 D	
			ODONTOPREV S A			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.014	1.750,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.015	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.016	1.896,99 D	

			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.017	703,00 D
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.018	1.201,56 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.019	17.840,00 D
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.020	20,89 D
			TOTVS S A		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.021	847,68 D
			TOTVS SA		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.022	413,17 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.023	2.516,06 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.024	695,91 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.025	30,00 D
			11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	205.860,92 D
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	82.780,10 D
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	606.914,70 D
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	754,60 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	4.920,00 D
			033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	1.200,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	998,60 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	14.972,73 D
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	2.500,00 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	1.501,50 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	4.180,00 D
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	1.008,00 D
			104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	8.600,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	4.900,00 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	2.754,00 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	1.917,78 D
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	16.546,05 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	5.657,36 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	6.209,60 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	2.000,00 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	2.460,00 D
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR		
10/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	12.749,60 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
10/09/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98 1.234.000,00 C	349,13 C
			BB CDB DI		

11/09/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	84.000,00 C	84.349,13 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.062.149.517	15.261,75 C	
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	128,77 C	
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.062.516.488	20,90 C	99.760,55 C
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.109.677	3.850,00 D	
11/09 14:57 NEOMEX HOSPITALAR LTDA						
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.794,98 D	
11/09 14:57 NEWCARE COM MAT C H LTDA						
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	3.900,00 D	
11/09 14:57 PLANTAO MEDICO EMPREENDI						
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	5.078,00 D	
11/09 14:57 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA						
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.410,00 D	
11/09 14:57 AABA COMERCIO DE EQUIPAM						
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	5.565,00 D	
11/09 14:57 POLAR FIX IND COM						
11/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	4.055,00 D	
11/09 14:57 POLAR FIX IND COM						
11/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	308.092	12.322,72 D	
11/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	309.092	240,62 D	
11/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	908.092	156,11 D	
11/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	908.092	119,11 D	
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.887,92 D	
341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	84.000,00 D	
033 0418 009597896000102 VERMAT COMERC						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	4.000,00 D	
341 6318 026603680000121 MORAMED MANUT						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	8.000,00 D	
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	6.525,00 D	
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	89.400,00 D	
341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	22.930,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	360,00 D	
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I						
11/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	94.715,56 D	
10/09 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO						
11/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	252.000,00 C	
BB CDB DI						
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	529,20 C	979,73 C
12/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.092	3.709,62 D	
12/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	809.092	2.639,61 D	
12/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	909.092	2.098,91 D	
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100.381,96 D	
403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	16.440,00 D	
077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	10.511,20 D	
208 0050 026173513000198 MARTINS E GA						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	331.618,92 D	
237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	51.073,17 D	
756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	49.887,26 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
12/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	61.405,04 D	
341 3095 059269654000168 IMAGEM HEALTH						
12/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.208	288,30 D	
12/09 16:04 CEF MATRIZ						

12/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.209	249,18 D	
			12/09 16:04 CEF MATRIZ			
12/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.210	138,31 D	
			12/09 16:04 CEF MATRIZ			
12/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.211	288,30 D	
			12/09 16:04 CEF MATRIZ			
12/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.212	288,30 D	
			12/09 16:04 CEF MATRIZ			
12/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	630.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	1.664,52 C	2.126,17 C
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.384.000.008.183	652,50 D	
			15/09 16:17 MASTER DIAG PR LAB HOS			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	450,00 D	
			15/09 16:17 CM HOS 000000000000000000			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.251,00 D	
			15/09 16:17 BAXTER 00061699567007871			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.588,58 D	
			15/09 16:17 SOMA-M 00061699567007871			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.687,25 D	
			15/09 16:17 SOMA-S 00061699567007871			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.010,02 D	
			15/09 16:17 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.188,00 D	
			15/09 16:17 DIMASTER COM P HOSP			
15/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	510.092	22.447,31 D	
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	5.738,24 D	
			BIONEXO S A			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.504	500,01 D	
			TOTVS SA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	7.770,67 D	
			TOTVS SA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.506	6.728,64 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.507	1.530,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.508	1.299,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.509	11.235,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.510	570,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.511	831,00 D	
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.512	4.517,99 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.513	545,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.514	695,50 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.515	2.330,03 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.516	642,60 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.517	7.265,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.518	11.240,31 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
15/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.519	2.544,30 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.520	84.000,00 D	

033 4418 009597896000102 VERMAT COMERC						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.521	1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.522	12.260,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.523	2.398,81 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.524	1.457,08 D	
341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.525	5.900,00 D	
077 0001 038177537000102 MLP NEUROMED						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.526	271,60 D	
077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.527	475,20 D	
104 1016 005337771000192 VALDER FERREI						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.528	492,00 D	
341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.529	200,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.530	5,40 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.531	720,00 D	
033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT						
15/09/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.532	655,53 D	
CLARO S.A.						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.533	481.655,93 D	
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.534	51.429,93 D	
084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.535	131.858,58 D	
341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.536	19.130,99 D	
237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.537	12.104,01 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.538	13.867,83 D	
033 4878 045985371000108 3M DO BRASIL						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.539	5.055,00 D	
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.540	11.766,06 D	
274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.541	11.710,00 D	
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC						
15/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.542	3.633,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
15/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.543	12.914,94 D	
15/09 16:54 CEF MATRIZ						
15/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.544	415,82 D	
15/09 16:54 CEF MATRIZ						
15/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.545	82,82 D	
15/09 16:54 CEF MATRIZ						
15/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	974.500,00 C	
BB CDB DI						
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	3.079,42 C	3.562,89 C
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	2.100,08 D	
16/09 16:31 HP BIOPROTESES LTDA						
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.844.000.031.331	3.200,00 D	
16/09 16:31 JOTEC DO BRASIL IMPORTAC						
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	42.073,92 D	
16/09 16:31 M R BIOMEDICA RPRETO LTD						
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	9.562,65 D	
16/09 16:31 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	5.237,55 D	
16/09 16:31 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI						
16/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	857,00 D	

16/09 16:31 PROMEFARMA MEDICAMENTOS						
16/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.041.000.105.463	828,90 D	
16/09 16:31 CASEX IND P P M HOSP LTD						
16/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	3.400,00 D	
16/09 16:31 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
16/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.290,00 D	
16/09 16:31 INTENSIVEMED IMP COM LTD						
16/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.117.000.004.843	12.551,76 D	
16/09 16:31 TEC MINASREY LTDA						
16/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.016.000	6.317,47 D	
16/09 16:31 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
16/09/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.685	24.079,30 D	
16/09 16:31 SELLMED P M H LTDA						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	450,00 D	
341 0039 025164770000109 LITORAL COMER						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	10.819,00 D	
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.833,30 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	5.940,00 D	
033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	4.513,60 D	
237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	16.524,00 D	
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	8.000,00 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	4.896,34 D	
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	13.600,00 D	
341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	4.275,00 D	
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	1.679,94 D	
341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	2.612,88 D	
341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	74,60 D	
341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR						
16/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.614	1.558,65 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	4.710,00 D	
756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.616	41.150,00 D	
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.617	2.094,22 D	
341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.618	213.618,41 D	
084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.619	3.600,00 D	
341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.620	36.220,00 D	
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.621	4.328,00 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.622	207,26 D	
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.623	4.780,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR						
16/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.624	271,60 D	
077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT						
16/09/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	497.000,00 C	
BB CDB DI						
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	1.838,90 C 2.146,36 C
17/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	6.883,34 D

		237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	8.956,31 D
		341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
17/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	32.031,76 D
		341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
17/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C
		BB CDB DI			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	195,04 C 469,99 C
18/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	42.000,00 D
		18/09 16:34 MEDICA 00061699567007871			
18/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	412.092	240,75 D
18/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	916.092	1.064,88 D
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	660,23 D
		341 5292 07429805612 THAIS MARCONDES V			
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	5.102,65 D
		341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	697.062,63 D
		341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	580.062,39 D
		136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
18/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	12.796,40 D
		033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
18/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	142.183,13 D
		17/09 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
18/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.481.000,00 C
		BB CDB DI			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	7.049,56 C 7.346,49 C
19/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	418.092	448,00 D
19/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.901	55.612,75 D
		BENEFICIOS UPS LTDA			
19/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	448.645,55 D
		19/09 12:29 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.903	938,54 D
		19/09 12:29 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.904	25.339,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.905	37.979,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.906	359.322,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.907	411.017,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.908	56.201,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105 375 Impostos	91.909	178.017,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.566.500,00 C
		BB CDB DI			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	8.302,45 C 8.626,30 C
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	412,50 D
		22/09 14:44 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.223,15 D
		22/09 14:44 SOMA-S 00061699567007871			
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	686,80 D
		22/09 14:44 SOMA-S 00061699567007871			
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	1.653,00 D
		22/09 14:44 DISCOMED PROD H L			
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.189,84 D
		22/09 14:44 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	23.854,00 D
		237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	190,40 D
		237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	37.110,26 D
		341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			

22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	1.392,00 D
		033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	1.554,00 D
		237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	5.869,60 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.209	3.927,30 D
		033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.212	3.801,82 D
		033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.214	1.350,00 D
		341 9278 022707339000165 MAGIC PRINT S		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.215	1.786,59 D
		033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.217	2.280,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.218	926,70 D
		756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.219	11.429,00 D
		341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.221	5.760,00 D
		237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.224	7.847,21 D
		341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.226	42.181,13 D
		341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.227	20.570,00 D
		237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.229	12.780,00 D
		033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.231	5.000,00 D
		237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.232	5.398,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.233	2.094,70 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.234	1.824,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.235	854,90 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.236	801,22 D
		TOTVS S A		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.237	1.820,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.238	10.521,24 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.239	496,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.240	284,23 D
		TOTVS SA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.241	34.974,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.242	15.163,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.243	4.760,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.244	798,57 D
		TOTVS SA		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.245	414,80 D
		TOTVS S A		
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.246	1.862,44 D
		TOTVS SA		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.247	107,25 D
		033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.248	2.963,00 D

341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.249	69.926,31 D
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.250	44.204,50 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.251	10.060,00 D
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER					
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.252	46.800,00 D
341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM					
22/09/2025		0000	13105 375 Impostos	92.253	12,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	797,50 D
18/09 MASTER DIAG PR LAB HOS					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	95.000.000.027.662	2.825,06 D
18/09 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	1.100,00 D
18/09 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.500.000.060.627	4.560,00 D
18/09 AMATUSA R C P M LTDA					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	14.927,14 D
18/09 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.055,00 D
18/09 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	31.675,49 D
18/09 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	304.100.000.105.463	2.055,30 D
18/09 CASEX IND P P M HOSP LTDA					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.987,32 D
18/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	3.140,00 D
18/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	6.997,50 D
18/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
22/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	463.400.000.012.204	4.680,00 D
18/09 MARFIZA DE SOUSA					
22/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	527.500,00 C 408,44 C
BB CDB DI					
23/09/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	127.374	64,98 C 473,42 C
04.340.523/0001-38 SERVFARMA SERVICOS					
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	3.070,05 C 3.543,47 C
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	15.430,00 D
24/09 15:12 SURGICAL I E C I O EIREL					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	632,03 D
24/09 15:12 MED CENTER COML LTDA					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.268,00 D
24/09 15:12 INJEX 00061699567007871					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.152,00 D
24/09 15:12 ALPHARAD INDUSTRIA					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.432	115,88 D
24/09 15:12 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	19.813,04 D
24/09 15:12 CM HOS 000000000000000000					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.265,80 D
24/09 15:12 BAXTER 00061699567007871					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	1.104,00 D
24/09 15:12 M R BIOMEDICA RPRETO LTD					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	831,80 D
24/09 15:12 PROMEFARMA MEDICAMENTOS					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	15.640,00 D
24/09 15:12 CEI CO 000000000000294869					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	5.056,66 D
24/09 15:12 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
24/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	8.840,00 D
24/09 15:12 SELLMED P M H LTDA					
24/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.092	13.459,47 D

24/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	918.092	308,65 D	
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.012,85 D	
			341 1178 47558409888 LARISSA THIFANI D			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	10,70 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	34.100,00 D	
			104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.133,90 D	
			341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	383,73 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	5.808,40 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	200,00 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	4.933,57 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	8.873,97 D	
			237 0822 009422154000146 PREMIUM MEDIC			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	997,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	6.357,00 D	
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	89,18 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	1.223,50 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
24/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	12.980,00 D	
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
24/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	174.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	1.204,05 C	1.226,39 C
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.092	2.905,14 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.092	311,87 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.092	2.746,21 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	118.092	5.147,38 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	119.092	7.289,29 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	223.092	6.717,36 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	418.092	1.285,70 D	
25/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	822.092	17.122,22 D	
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	5.424,37 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	600,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	580,00 D	
			VERO S.A.			
25/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	4.000,00 D	
			AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	14.779,84 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
25/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	12.056,56 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
25/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.507	8.191,22 D	
			25/09 15:52 CEF MATRIZ			
25/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.508	2.629,23 D	
			25/09 15:52 CEF MATRIZ			
25/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.509	566,80 D	
			25/09 15:52 CEF MATRIZ			
25/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.510	295,85 D	
			25/09 15:52 CEF MATRIZ			
25/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.511	59,60 D	
			25/09 15:52 CEF MATRIZ			
25/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	17,75 C
			BB CDB DI			
26/09/2025		7849	13716 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.059	115,47 C	133,22 C

7849-02-SOP-EMBU							
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	678,93 C	812,15 C
26/09/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	6,00 C	
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	4.068,48 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	3.576,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	16.668,50 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	2.245,00 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	2.195,50 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	1.330,60 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	4.919,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	5.678,25 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.609	2.486,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.610	3.712,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.611	605,56 D	
TOTVS S A							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.612	200,67 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.613	524,10 D	
SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.614	2.127,05 D	
SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.615	4.177,10 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.616	1.513,87 D	
SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.617	176.159,08 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.618	1.471,75 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.619	214.720,00 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A							
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.620	3.570,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.622	773,97 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.623	200,00 D	
237 2217 011105866000183 MED-ONE PRODU							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.624	86,16 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.626	4.910,84 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.627	492,50 D	
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.628	932,40 D	
237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.630	4.550,00 D	
237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.632	2.400,00 D	
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.633	4.020,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.635	659,00 D	
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU							
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.638	180,00 D	

			329 0001 051496618000125 CIRCUS DISTRI		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.640	1.003,70 D
			341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.641	4.716,00 D
			756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.642	110,00 D
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.644	33.238,64 D
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.645	252,00 D
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.646	360,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.648	3.416,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.649	3.566,50 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.650	16.899,51 D
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.651	8.940,00 D
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.653	23.327,20 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.654	64.194,88 D
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.655	15.268,00 D
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.657	21.559,73 D
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.659	39.565,26 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.660	7.980,00 D
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER		
26/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.661	534,78 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
26/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.662	1.096,95 D
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO		
26/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.663	1.500,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	36.800.000.054.052	792,12 D
			25/09 A F COM MATERIAL MED HOSP		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	38.400.000.008.183	226,20 D
			25/09 MASTER DIAG PR LAB HOS		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	119.500.000.105.081	3.830,00 D
			25/09 PLANTAO MEDICO EMPREENDIM		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.287,05 D
			25/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.400.000.113.938	3.448,39 D
			25/09 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	191.200.000.005.432	16.564,80 D
			25/09 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	250.200.000.110.030	2.576,00 D
			25/09 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	320.600.000.022.580	795,60 D
			25/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	332.000.000.011.204	22.800,64 D
			25/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	336.000.000.006.404	12.772,34 D
			25/09 CISCRE I D P M LTDA.		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	340.600.000.006.460	3.264,00 D
			25/09 FIRSTLAB I I E P PARA		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	341.800.000.105.035	7.102,00 D
			25/09 DISCOMED PROD H L		
26/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.349,56 D
			25/09 DIMASTER COM P HOSP		

26/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	796.000,00 C	326,32 C
			BB CDB DI			
29/09/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	303,55 C	629,87 C
			29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	6.336,16 C	6.966,03 C
29/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	37.501,71 D	
			29/09 15:02 ORTOMED PRO HOSPITALAR C			
29/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.092	317.342,87 D	
29/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.092	32.901,93 D	
29/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	323.092	2.608,08 D	
29/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	823.092	11.841,21 D	
29/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	10.855,87 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
29/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	368,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
29/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	406.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	3.455,25 C	3.501,61 C
30/09/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.810.063.008.276	3.500,00 D	
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D O			1,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108402420791
01/10/2025 08:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
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			277,94 C
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.421,73 D	
				084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.523,81 D	
				084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	6.696,47 D	
				077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
10/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.060.762.534	351,30 C	
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.553.081	202,24 C	689,47 C
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	44.595,00 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
15/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.060.762.534	2.134,88 C	2.229,35 C
26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	287,77 D	1.941,58 C
				341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.941,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108402420791
01/10/2025 08:50:08

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.417.000,00
01/09		Resgate	- 0910062149517	
		valor capital		378.500,00
		valor juros até mês ant		3.414,07
		valor juros no mês		204,39
		valor líquido		382.118,46
04/09		Resgate	- 0910062149517	
		valor capital		221.500,00
		valor juros até mês ant		1.997,93
		valor juros no mês		474,01
		valor líquido		223.971,94
05/09		Aplicação	- 2410062643148	
		valor capital		11.727.000,00
08/09		Resgate	- 0910062149517	
		valor capital		473.000,00
		valor juros até mês ant		4.266,46
		valor juros no mês		1.523,06
		valor líquido		478.789,52
09/09		Resgate	- 0910062149517	
		valor capital		191.500,00
		valor juros até mês ant		1.727,33

	valor juros no mês		716,21
	valor líquido		193.943,54
10/09	Resgate	- 0910062149517	
	valor capital		1.147.500,00
	valor juros até mês ant		10.350,45
	valor juros no mês		4.911,30
	valor líquido		1.162.761,75
10/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		81.500,00
	valor juros no mês		128,77
	valor líquido		81.628,77
10/09	Resgate	- 4410062516488	
	valor capital		5.000,00
	valor juros no mês		20,90
	valor líquido		5.020,90
11/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		252.000,00
	valor juros no mês		529,20
	valor líquido		252.529,20
12/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		630.500,00
	valor juros no mês		1.664,52
	valor líquido		632.164,52
15/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		974.500,00
	valor juros no mês		3.079,42
	valor líquido		977.579,42
16/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		497.000,00

	valor juros no mês		1.838,90
	valor líquido		498.838,90
17/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		46.000,00
	valor juros no mês		195,04
	valor líquido		46.195,04
18/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		1.481.000,00
	valor juros no mês		7.049,56
	valor líquido		1.488.049,56
19/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		1.566.500,00
	valor juros no mês		8.302,45
	valor líquido		1.574.802,45
22/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		527.500,00
	valor juros no mês		3.070,05
	valor líquido		530.570,05
24/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		174.500,00
	valor juros no mês		1.204,05
	valor líquido		175.704,05
25/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		91.500,00
	valor juros no mês		678,93
	valor líquido		92.178,93
26/09	Resgate	- 2410062643148	
	valor capital		796.000,00

	valor juros no mês	6.336,16
	valor líquido	802.336,16
29/09	Resgate - 2410062643148	
	valor capital	406.500,00
	valor juros no mês	3.455,25
	valor líquido	409.955,25
30/09	Rendimento mensal - 2410062643148	
	valor juros	37.902,04
30/09	Aplicação - 3810063008276	
	valor capital	3.500,00
30/09	Saldo final	
	valor capital	4.205.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	750000,00	6166,09	0,00	756166,09
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34
31/07/2025	2039000,00	20440,29	0,00	2059440,29
29/08/2025	2417000,00	21756,24	0,00	2438756,24
30/09/2025	4205500,00	37902,04	0,00	4243402,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410062643148	05/09/2025	11.727.000,00	4.202.000,00	96,00	09/08/2030
3810063008276	30/09/2025	3.500,00	3.500,00	96,00	04/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2410062643148	37.902,04
30/09	3810063008276	0,00



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330108402420791
01/10/2025 08:49:21

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		324.000,00
10/09		Resgate	- 1710060762534	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		318,15
		valor juros no mês		33,15
		valor líquido		7.851,30
10/09		Resgate	- 4110060553081	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		184,64
		valor juros no mês		17,60
		valor líquido		4.202,24
15/09		Resgate	- 1710060762534	
		valor capital		44.000,00
		valor juros até mês ant		1.866,48
		valor juros no mês		268,40
		valor líquido		46.134,88
30/09		Rendimento mensal	- 0310061200605	
		valor juros		906,00
30/09		Rendimento mensal	- 0310061631105	
		valor juros		663,78
30/09		Rendimento mensal	- 0710062516514	

	valor juros	607,95
30/09	Rendimento mensal - 1310061919825	
	valor juros	700,92
30/09	Rendimento mensal - 1710060762534	
	valor juros	323,83
30/09	Saldo final	
	valor capital	268.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	132000,00	4110,38	0,00	136110,38
30/04/2025	154000,00	3207,05	0,00	157207,05
30/05/2025	231500,00	5498,61	0,00	236998,61
30/06/2025	306500,00	8574,36	0,00	315074,36
31/07/2025	365500,00	8849,44	0,00	374349,44
29/08/2025	324000,00	7868,05	0,00	331868,05
30/09/2025	268500,00	8701,26	0,00	277201,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710060762534	09/05/2025	78.000,00	26.500,00	96,00	12/04/2030
0310061200605	06/06/2025	75.000,00	75.000,00	96,00	10/05/2030
0310061631105	04/07/2025	55.500,00	55.500,00	96,00	07/06/2030
1310061919825	24/07/2025	59.000,00	59.000,00	96,00	28/06/2030
0710062516514	29/08/2025	52.500,00	52.500,00	95,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0310061200605	3.277,50
30/09	0310061631105	1.850,37
30/09	0710062516514	607,95
30/09	1310061919825	1.517,48
30/09	1710060762534	1.447,96



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308301943761
03/11/2025 08:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			1,61 C
01/10/2025		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.009.004	707,94 C	
				01/10 11:51 SOC PTA DES MED HSP			
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	15.129,24 D	
				01/10 12:36 CM HOS 000000000000000000			
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.032,80 D	
				01/10 12:36 VIDA F 00061699567007871			
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.440,93 D	
				01/10 12:36 CBS ME 00061699567007871			
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	14.758,00 D	
				01/10 12:36 ANTIBI 00061699567007871			
01/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.931,16 D	
				01/10 12:36 SOMA-S 00061699567007871			
01/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	725.092	4.229,52 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
01/10/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.594,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	735,00 D	
				AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	2.400,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.104	3.816,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.105	4.617,90 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.106	4.056,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.107	6.746,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.108	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.109	752,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.110	4.308,79 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.111	855,94 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	12.800,00 D	
				341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	2.955,30 D	
				237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S			
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	1.485,60 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	1.860,96 D	
				237 0279 029511607000118 CONTROL LAB C			
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	19.335,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
01/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	2.345,00 D	

				104 3414 052474658000139 CIRURGICA TRE			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	2.800,00 D		
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	1.875,00 D		
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.125	309,68 D		
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.127	664,46 D		
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.129	506,00 D		
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.130	65,60 D		
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.131	1.060,00 D		
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.133	63.957,17 D		
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.134	17.800,60 D		
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B				
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.135	5.829,84 D		
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.136	11.375,18 D		
			01/10 16:00 CEF MATRIZ				
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.137	3.446,27 D		
			01/10 16:00 CEF MATRIZ				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	6.251,56 D		
			30/09 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	7.462,92 D		
			30/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.192,00 D		
			30/09 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	828,00 D		
			30/09 POLAR F I C P H LTDA				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	14.696,00 D		
			30/09 POLAR FIX IND COM				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	10.140,01 D		
			30/09 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	1.442,00 D		
			30/09 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
01/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.001.486	9.048,00 D		
			30/09 ARANDU C D M O HO				
01/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	279.000,00 C		
			BB CDB DI				
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	2.667,24 C	3.031,36 C	
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	825.092	1.110,22 D	1.921,14 C	
03/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	2.273,70 D		
			03/10 16:07 SOC PTA DES MED HSP				
03/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	147,44 C	
			BB CDB DI				
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	58	3.158,96 C	3.306,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	5,31 C	3.311,71 C	
06/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.030.048.702	14.780.826,41 C		
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	5.700,00 D		
			06/10 15:00 SURGICAL I E C I O EIREL				
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.158,00 D		
			06/10 15:00 INJEX 00061699567007871				
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	450,00 D		
			06/10 15:00 CM HOS 000000000000000000				
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.110.030	40.364,36 D		
			06/10 14:59 M R BIOMEDICA RPRETO LTD				
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	5.160,00 D		
			06/10 15:00 GFE DO BRASIL LTDA				

06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.039,30 D
		06/10 15:00 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.670,00 D
		06/10 14:59 AABA COMERCIO DE EQUIPAM		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	881,92 D
		06/10 14:59 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	541,80 D
		06/10 14:59 CASEX IND P P M HOSP LTD		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.222,14 D
		06/10 14:59 SAPRA 00061699567007871		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.216,32 D
		06/10 15:00 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.373,10 D
		06/10 15:00 CBS ME 00061699567007871		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.271,99 D
		06/10 15:00 IND FA 00061699567007871		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.048.477	2.188,80 D
		06/10 14:59 IGOR M L CRUZ FORTALEZA		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.634.000.012.204	3.120,00 D
		06/10 14:59 MARFIZA DE SOUSA		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.906,88 D
		06/10 14:59 DIMASTER COM P HOSP		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.020.406	800,00 D
		06/10 14:59 E COM IMP EXP SERV LTDA		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.055.911	547,20 D
		06/10 14:59 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	579,19 D
		06/10 14:59 ANDRESSA MARIA PEREIRA		
06/10/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.685	28.034,46 D
		06/10 15:00 SELLMED P M H LTDA		
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	501.102	3.616.718,00 D
06/10/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.810.063.107.076	10.562.000,00 D
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	15.508,31 D
		237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	3.598,69 D
		237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	25.735,71 D
		237 0063 00948200588 GABRIELA CABRAL T		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.188,80 D
		237 0261 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	2.698,16 D
		077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.094,40 D
		077 0001 08627809690 GUSTAWO DE SOUSA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	23.563,91 D
		033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.641,60 D
		033 0784 10817736778 LUCIANA MENDES RA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	4.016,29 D
		033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	11.727,11 D
		033 1735 01173037047 RICARDO DILDA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	3.005,36 D
		033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	4.796,73 D
		260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	5.644,31 D
		260 0001 02647274100 JOHANNA CUNHA COS		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	4.796,73 D
		260 0001 06581165174 JUAN CARLOS COLQU		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	2.188,80 D
		260 0001 13316433686 MARCO TULIO MACHA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.094,40 D
		260 0001 44426338867 MARIA BEATRIZ CAN		

06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.641,60 D
		260 0001 38435305805 NADJILA GABRIELA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	1.094,40 D
		260 0001 10522865690 ROBSON JOSE DA SI		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	1.641,60 D
		260 0001 46342870802 WESLEY MACHADO SO		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	3.598,69 D
		341 3817 43286893803 FELIPE FONTANA DE		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	5.397,71 D
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	1.094,40 D
		341 2950 07451969932 MARINA ANDRADE DA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	3.158,96 D
		341 8071 45194525893 NIVALDO MACEDO JU		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	3.598,69 D
		341 7169 06258750524 SAULO MOTA CARNEI		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	6.137,51 D
		136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	12.055,91 D
		136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	1.283,75 D
		341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	1.613,98 D
		033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	388,72 D
		260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	1.321,52 D
		341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	971,40 D
		536 0655 41094062855 BEATRIZ AMARAL FR		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	526,49 D
		104 3880 45026722890 INGRID CRISTINA R		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	2.188,80 D
		637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	3.598,69 D
		104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	4.016,29 D
		208 0020 05068224359 THASCITO ROMARIO		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	2.188,80 D
		348 0001 36991398837 LUIZ FERNANDO DE		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	2.698,16 D
		290 0001 43598029861 LETICIA CRISTINA		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	1.094,40 D
		323 0001 04110449588 FILIPE EMANUEL CR		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	19.735,11 D
		380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES		
06/10/2025	0000	13105 375 Impostos	100.640	555,30 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	2.250,00 D
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	37.018,00 D
		341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	14.458,50 D
		341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	966,00 D
		341 7154 014566826000127 RECOMMED DIST		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	1.382,40 D
		237 0090 026830958000101 MED4CONNECT S		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	18.840,00 D
		341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	3.950,00 D
		033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	9.560,00 D
		748 0116 004415316000286 GENIAL PRODUT		
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	14.720,00 D

			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	6.172,30 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	1.897,59 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	67.048,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	61.242,24 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.654	3.479,07 D
			TOTVS SA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.655	2.696,28 D
			TOTVS SA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.656	11.575,78 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.657	4.929,58 D
			TORRES CASTELLON SERVICOS MEDI		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.658	2.618,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.659	4.827,50 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.660	2.370,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.661	1.197,00 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.662	37,30 D
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.663	4.900,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.664	1.504,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.665	1.633,80 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.666	124,85 D
			TOTVS S A		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.667	893,04 D
			TOTVS SA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.668	631,08 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.669	496,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.670	690,00 D 3.185,36 C
			BANCO SOFISA S/A		
07/10/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.912	5.830,00 D
			07/10 15:37 SURGICAL I E C I O EIREL		
07/10/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.036.569	1.370,82 D
			07/10 15:37 HP BIOPROTESES LTDA		
07/10/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.418.000.105.035	3.306,00 D
			07/10 15:37 DISCOMED PROD H L		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	159,57 D
			237 2774 004472118000173 LANUS COMERCI		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	19.394,68 D
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.306,28 D
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	8.000,00 D
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	399,80 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	420,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	12.124,56 D
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS		
07/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	4.200,00 D
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER		

07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	17.556,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	4.000,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	24.825,26 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	13.447,25 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	4.336,00 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	21.600,00 D	
			341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	3.158,96 D	
			341 8071 45194525893 NIVALDO MACEDO JU			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	7.580,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
07/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	150.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	1.755,00 C	1.925,18 C
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	2.128,00 D	
			08/10 15:39 FARMA VISION I E E DE			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	2.550,00 D	
			08/10 15:39 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	984,95 D	
			08/10 15:39 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	486,75 D	
			08/10 15:39 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	6.410,81 D	
			08/10 15:39 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.913.000.002.214	1.740,96 D	
			08/10 15:39 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.115.936	528,00 D	
			08/10 15:39 WAMA P P L LTDA.			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.006.460	794,40 D	
			08/10 15:39 FIRSTLAB I I E P PARA			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	4.514,00 D	
			08/10 15:39 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.089,55 D	
			08/10 15:39 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	31.846,80 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	14.972,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	2.080,60 D	
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.080,00 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	36.749,18 D	
			033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
08/10/2025		0000	13105 375 Impostos	100.807	11.913,60 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	48.249,04 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	6.600,00 D	
			033 2189 002513899000414 GRIFOLS BRASI			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	181,05 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	1.593,63 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	1.140,00 D	
			033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	5.400,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	879,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			

08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	658,50 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	1.506,56 D	
			341 2963 000331788001190 AIR LIQUIDE B			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	1.988,39 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.818	4.207,40 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.819	6.513,70 D	
			ODONTOPREV S A			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.820	13.323,42 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.821	1.778,19 D	
			TOTVS S A			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.822	1.391,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.823	1.750,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.824	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.825	1.153,48 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.826	703,00 D	
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.827	17.200,00 D	
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.828	1.948,41 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.829	2.496,00 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.830	20,89 D	
			TOTVS S A			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.831	5.357,97 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.832	520,03 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.833	4.082,40 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	92.775,48 D	
			07/10 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
08/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	344.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	4.216,68 C	4.328,27 C
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	307.102	7.872,79 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	319.092	62.212,08 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	403.102	2.338,82 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	703.102	4.657,71 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	903.102	30.955,09 D	
09/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	1.327,04 C	1.618,82 C
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	29.337,80 D	
			10/10 14:06 BAXTER 00061699567007871			
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	924,26 D	
			10/10 14:06 CBS ME 00061699567007871			
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	695,92 D	
			10/10 14:06 PHILIP 00061699567007871			
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	2.516,07 D	
			10/10 14:06 PHILIP 00061699567007871			
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.492,32 D	
			10/10 14:06 SOMA-M 00061699567007871			
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.576,80 D	
			10/10 14:06 SOMA-S 00061699567007871			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	45.945,65 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			

10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	202.996,77 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
10/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	189.800.000.009.825	103.752,80 D	
			08/10 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
10/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	388.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	5.160,40 C	5.540,83 C
13/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.959	7.800,00 D	
			13/10 14:56 ALIANCA D M LTDA			
13/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.214,60 D	
			13/10 14:56 CBS ME 00061699567007871			
13/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	413,17 D	
			13/10 14:56 PHILIP 00061699567007871			
13/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	6.305,76 D	
			13/10 14:56 SELBET 00061699567007871			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	4.470,00 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	2.700,00 D	
			341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	6.490,00 D	
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	5.533,03 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	380,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	363,00 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	3.000,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	550,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	9.667,50 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	775,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	189,00 D	
			341 8098 001558357000152 PRATIKA FARMA			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	12.600,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	102.784,52 D	
			403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	84.092,19 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	1.000,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	2.276,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	9.757,00 D	
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	5.670,00 D	
			329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTR			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	8.925,98 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	10.315,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	5.434,50 D	
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	4.270,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	500,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	29.087,90 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	23.400,00 D	
			341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM			

13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	49.008,47 D	
		756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	1.588,86 D	
		237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.337	600,00 D	
		237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	1.590,00 D	
		341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C			
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.339	12.750,00 D	
		341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.340	1.034,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.341	945,41 D	
		TOTVS S A			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.342	845,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.343	16.668,50 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.344	14.787,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.345	1.008,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.346	24.342,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.347	1.190,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.348	8.176,70 D	
		TOTVS SA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.349	1.178,74 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.350	500,01 D	
		TOTVS SA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.351	6.880,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.352	4.171,57 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.353	1.457,75 D	
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	1.400,00 D	
		10/10 SURGICAL I E C I O EIRELI			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	1.236,00 D	
		10/10 A F COM MATERIAL MED HOSP			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	1.184,00 D	
		10/10 MASTER DIAG PR LAB HOS			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	959,00 D	
		10/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	630,00 D	
		10/10 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	3.251,76 D	
		10/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	1.653,00 D	
		10/10 DISCOMED PROD H L			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	6.180,72 D	
		10/10 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
13/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	239,16 D	
		10/10 SELLMED P M H LTDA			
13/10/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	510.000,00 C	
		BB CDB DI			
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	7.058,40 C
14/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	68.969,81 D
			14/10 15:31 ORTOMED PRO HOSPITALAR C		
14/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	10.878,14 D
			14/10 15:31 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
14/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	82.780,10 D
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO		

14/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	14.312,13 D	
			208 0050 026173513000198 MARTINS E GA			
14/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	602.142,30 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
14/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	25.838,96 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
14/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	798.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	11.475,24 C	11.733,23 C
15/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	909.102	4.433,60 D	
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.128,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	1.560,00 D	
			089 0009 011956016000199 BELLA DENTAL			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	2.398,81 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	12.260,00 D	
			341 0513 043934173000190 PANIFICADORA			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	161.771,77 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	329.809,51 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	4.288,86 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	2.075,64 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.514	9.525,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.515	1.113,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.516	1.756,00 D	
			PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.517	1.848,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.518	1.685,60 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.519	3.746,40 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.520	20.840,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.521	5.928,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.522	1.848,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.523	827,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.524	480,03 D	
			BIONEXO S.A.			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.525	6.043,50 D	
			BIONEXO S.A.			
15/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	30.000.000.215.573	1.624,16 D	
			13/10 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
15/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	340.600.000.005.861	510,00 D	
			13/10 KASVI IMPORTACAO E DISTRI			
15/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	861,45 D	
			13/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
15/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	511.700.000.004.843	12.551,76 D	
			13/10 TEC MINASREY LTDA			
15/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	581.500,00 C	442,19 C
			BB CDB DI			
16/10/2025		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	142.031	3,64 C	445,83 C
			04.340.523/0001-38 SERVFARMA SERVICOS			

15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	8.675,98 C	9.121,81 C
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.102	6.413,96 D	
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	209.102	645,81 D	
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	413.102	1.981,50 D	
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	510.102	7.612,90 D	
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.238,54 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	3.140,00 D	
			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	6.030,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	190,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	6.208,00 D	
			341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	6.370,00 D	
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.612	1.000,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.614	19.008,03 D	
			237 3435 045986132000172 DAVID BRITTO			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.616	13.867,83 D	
			237 2002 045985371000108 3M DO BRASIL			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.618	12.000,00 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.619	3.420,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.620	527.085,26 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
16/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.621	655,73 D	
			CLARO S.A.			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	184.400.000.031.331	4.800,00 D	
			14/10 JOTEC DO BRASIL IMPORTACA			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	8.454,24 D	
			14/10 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	23.374,94 D	
			14/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	9.046,80 D	
			14/10 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	500,25 D	
			14/10 POLAR F I C P H LTDA			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	11.312,48 D	
			14/10 POLAR FIX IND COM			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	340.600.000.006.460	847,09 D	
			14/10 FIRSTLAB I I E P PARA			
16/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	3.429,00 D	
			14/10 DIMASTER COM P HOSP			
16/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	670.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	10.358,20 C	10.847,65 C
17/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.102	3.910,27 D	
17/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	614.102	2.179,06 D	
17/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	714.102	3.065,37 D	
17/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	910.102	4.851,75 D	
17/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	197.448,10 D	
			084 0021 021516717000160 WERK SERVICOS			
17/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.702	360,96 D	
			17/10 15:39 CEF MATRIZ			
17/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	274,96 D	
			17/10 15:39 CEF MATRIZ			
17/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.704	182,82 D	
			17/10 15:39 CEF MATRIZ			
17/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.705	181,85 D	
			17/10 15:39 CEF MATRIZ			

17/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	202.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	3.232,00 C	3.624,51 C
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	741,95 D	
			20/10 16:10 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.757,00 D	
			20/10 16:10 CM HOS 000000000000000000			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	10.681,00 D	
			20/10 16:10 BAXTER 00061699567007871			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	692,34 D	
			20/10 16:10 CBS ME 00061699567007871			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	294,11 D	
			20/10 16:10 MEDICA 00061699567007871			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	870,00 D	
			20/10 16:10 MEDICA 00061699567007871			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.078,61 D	
			20/10 16:10 SOMA-S 00061699567007871			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.720,00 D	
			20/10 16:10 CEI CO 000000000000297640			
20/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	114.102	5.493,10 D	
20/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	515.102	2.312,80 D	
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	13.695,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	284,23 D	
			TOTVS SA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	801,22 D	
			TOTVS S A			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	460,80 D	
			CM HOSPITALAR SA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.005	11.520,90 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.006	1.902,01 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.007	54.518,34 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.310,00 D	
			329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTRI			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	12.594,01 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	9.535,50 D	
			237 1804 032137424000199 ALKO DO BRASI			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	1.878,21 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	1.085,48 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	482,15 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	3.272,32 D	
			341 0350 01333090000184 NIPRO MEDICAL			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.021	5.533,03 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	6.490,00 D	
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.024	717.529,06 D	
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.026	2.961,89 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.027	335,05 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.028	24.238,38 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.029	20.829,94 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.030	1.000,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			

20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.032	4.390,00 D	
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.033	33.068,04 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.034	23.917,84 D	
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
20/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.036	1.950,85 D	
			20/10 14:53 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.037	1.164,21 D	
			20/10 14:53 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.038	477.483,52 D	
			20/10 14:53 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.039	390,31 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.040	759,00 D	
			536 0655 41094062855 BEATRIZ AMARAL FR			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.041	1.903,66 D	
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.042	10.101,05 D	
			033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.043	36.117,62 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.044	654,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.045	31.147,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.046	31.357,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.047	362.455,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.048	449.885,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.049	50.716,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.050	182.894,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	13.490,00 D	
			16/10 SURGICAL I E C I O EIRELI			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.359,30 D	
			16/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	1.705,59 D	
			16/10 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	322.200.000.021.815	2.530,00 D	
			16/10 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	5.340,00 D	
			16/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	1.677,20 D	
			16/10 POLAR FIX IND COM			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	4.347,20 D	
			16/10 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	1.102,00 D	
			16/10 DISCOMED PROD H L			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	3.295,00 D	
			16/10 COFER D D E H EIRELI - ME			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	450.000.000.033.205	1.440,00 D	
			16/10 A P TORTELLI COM REPR PRO			
20/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.652.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.062.643.148	2.882,74 C	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.008.276	25,97 C	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	13.112,20 C	16.103,03 C
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	6.405,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	25.200,00 D	

341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	12.056,60 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	17.646,80 D	
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	8.000,00 D	
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	7.560,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	1.167,00 D	
341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	4.306,78 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	1.739,28 D	
033 3812 012139865000112 DEX TRANSPORT						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	2.452,02 D	
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	4.900,00 D	
341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	8.193,15 D	
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	1.725,00 D	
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	585.551,94 D	
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D						
21/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	95.315,19 D	
14/10 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO						
21/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	36.800.000.054.052	1.771,12 D	
20/10 A F COM MATERIAL MED HOSP						
21/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	7.535,00 D	
20/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO						
21/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	775.500,00 C	
BB CDB DI						
21/10/2025	22/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	4.513,41 C	4.591,56 C
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.319,00 D	
22/10 15:57 INJEX 00061699567007871						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.274,45 D	
22/10 15:57 CM HOS 000000000000000000						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.782,00 D	
22/10 15:57 SAMTRO 00061699567007871						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	20.592,00 D	
22/10 15:57 ANTIBI 00061699567007871						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	692,40 D	
22/10 15:57 SOMA-M 00061699567007871						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.327,62 D	
22/10 15:57 SOMA-S 00061699567007871						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	533,00 D	
22/10 15:57 SOMA-S 00061699567007871						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	12.920,00 D	
22/10 15:57 CEI CO 00000000000299205						
22/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	317.102	1.956,29 D	
22/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.201	159,50 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	1.800,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	3.262,20 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	160,51 D	
BANCO PINE - CONSIGNADO						
22/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.205	188,99 D	
22/10 16:28 BANCO MERCANTIL DO BRASIL						
22/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C	
BB CDB DI						
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	327,54 C	451,14 C
23/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	217.102	512,91 D	

23/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	217.102	23.112,23 D
23/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.102	17.584,97 D
23/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	717.102	9.833,33 D
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	195,00 D
			237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	383,73 D
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	503,80 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.650,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	3.950,00 D
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	4.000,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	3.108,00 D
			237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	4.973,30 D
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.314	2.135,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.315	14.447,18 D
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI		
23/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.317	118,59 D
			BANCO PINE - CONSIGNADO		
23/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.318	10.574,07 D
			23/10 16:18 CEF MATRIZ		
23/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	1.184,00 D
			22/10 MASTER DIAG PR LAB HOS		
23/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	1.810,00 D
			22/10 BIOMEDICAL PROD CIENT MED		
23/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	13.224,00 D
			22/10 DISCOMED PROD H L		
23/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	3.206,00 D
			22/10 INTENSIVEMED IMP COM LTDA		
23/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.449,00 D
			22/10 DIMASTER COM P HOSP		
23/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	720,00 D
			22/10 SELLMED P M H LTDA		
23/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	118.500,00 C
			BB CDB DI		
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	817,65 C 1.093,68 C
24/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.172.222	81.030,84 D
			24/10 14:51 ORTOMED PRO HOSPITALAR C		
24/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	121.102	1.512,94 D
24/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	421.102	3.279,63 D
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.318,04 D
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	773,97 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	836,91 D
			237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	3.410,00 D
			329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTRI		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	1.554,00 D
			237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	831,60 D
			033 2990 042163296000101 42.163.296 WE		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	462,00 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	911,80 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.415	4.550,00 D
			237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS		
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.417	405,67 D

237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR					
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.419	8.404,09 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.420	1.500,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.421	2.512,78 D
341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO					
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.423	6.930,00 D
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL					
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.424	19.470,00 D
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.426	2.140,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.427	885,43 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.428	4.056,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.429	2.475,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.430	1.280,01 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.431	1.862,44 D
TOTVS SA					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.432	1.710,00 D
BANCO SOFISA S/A					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.433	414,80 D
TOTVS S A					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.434	798,57 D
TOTVS SA					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.435	516,00 D
BANCO SOFISA S/A					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.436	188,00 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.437	580,00 D
VERO S.A.					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.438	2.201,16 D
BIONEXO S.A.					
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.439	5.424,37 D
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	6.570,00 D
22/10 SURGICAL I E C I O EIRELI					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.019,10 D
22/10 BAZAR E PAPELARIA P L EPP					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.036.569	845,80 D
22/10 HP BIOPROTESES LTDA					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	2.125,90 D
22/10 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.300.000.002.214	12.747,62 D
22/10 ANGIOMEDICAL C DE P MEDI					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	2.287,32 D
22/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	650,00 D
22/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	6.835,00 D
22/10 POLAR FIX IND COM					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	349.500.000.108.171	417,00 D
22/10 INTENSIVEMED IMP COM LTDA					
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	857,14 D
22/10 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
24/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	198.500,00 C
BB CDB DI					
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	1.472,87 C 1.485,62 C
27/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.012.403	3.000,00 D
27/10 12:23 ORTHO 00061699567007871					
27/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.414.000.116.000	2.186,34 D

27/10 12:23 VIDA F 00061699567007871				
27/10/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223 4.738,56 D
27/10 12:23 BAXTER 00061699567007871				
27/10/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.004.150 1.227,56 D
27/10 12:23 SAPRA 00061699567007871				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702 22.200,00 D
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703 19.857,00 D
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705 2.400,00 D
756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709 128,22 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712 2.155,20 D
341 9357 038352315000170 HRA INDUSTRIA				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.714 8.475,00 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.717 1.044,20 D
033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.722 7.800,00 D
341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.723 1.774,68 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.724 12.260,00 D
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.725 5.136,52 D
341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.726 16.646,16 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.728 28.006,00 D
237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.729 2.109,82 D
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.730 70.836,06 D
341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU				
27/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.731 17.457,30 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.732 180.230,60 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.733 229.999,30 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.734 139,20 D
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO RO				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.735 1.050,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.736 24.342,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.737 16.668,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.738 4.800,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.739 2.588,10 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.740 9.835,89 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.741 952,00 D
Diag Solution Artigos Medicos Ltda				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.742 678,42 D
SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM E				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.743 605,56 D
TOTVS S A				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.744 5.210,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.745 3.686,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.746	4.910,82 D	
		PLANISA PLANEJAMENTO O I SAUDE			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.747	7.763,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.748	1.888,33 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.749	1.650,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.750	9.996,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.751	43.776,39 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.752	20.966,50 D	
		237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.753	1.960,14 D	
		341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.754	8.021,28 D	
		237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.755	3.416,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.756	4.283,93 D	
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.757	394,80 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.758	1.506,75 D	
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	11.940,00 D	
		23/10 SURGICAL I E C I O EIRELI			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.008.183	1.184,00 D	
		23/10 MASTER DIAG PR LAB HOS			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	91.600.000.001.630	2.128,00 D	
		23/10 FARMA VISION I E E DE			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	151.500.000.060.627	4.760,00 D	
		23/10 AMATUSA R C P M LTDA			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	161.400.000.009.783	1.188,00 D	
		23/10 CEPALAB LABORATORIOS LTDA			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	300.700.000.101.260	750,00 D	
		23/10 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.961,88 D	
		23/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	6.438,00 D	
		23/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.005.739	2.609,40 D	
		23/10 POLAR F I C P H LTDA			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	4.830,00 D	
		23/10 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.005,63 D	
		23/10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	2.520,00 D	
		23/10 COFER D D E H EIRELI - ME			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	428.500.000.012.038	1.100,00 D	
		23/10 COFER D D E H EIRELI - ME			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	2.462,84 D	
		23/10 DIMASTER COM P HOSP			
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	574.500.000.119.802	14.530,86 D	
		23/10 IGL AMERICA LATINA PRODUT			
27/10/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	887.000,00 C	
		BB CDB DI			
27/10/2025	28/10/2025	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	7.060,52 C	7.379,40 C
28/10/2025		2038 99015 470 Transferência enviada	552.038.000.073.482	26.919,27 D	
		28/10 15:36 SPDM - A P P O D MEDICIN			
28/10/2025		0000 13134 250 Folha de Pagamento	21.102	583,05 D	
28/10/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	23.838,60 D	
		341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
28/10/2025		0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	14.400,00 D	

341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.970,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	39.376,61 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	10.220,00 D	
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	13.647,02 D	
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	219,25 D	
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	249,40 D	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.809	565,80 D	
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA						
28/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	125.000,00 C	390,40 C
BB CDB DI						
29/10/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.099	273,71 C	664,11 C
7849-02-SOP-EMBU						
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	1.062,50 C	1.726,61 C
29/10/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.186.113	976,65 C	
29/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.102	2.362,88 D	340,38 C
30/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.102	276.137,67 D	
30/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	928.102	368,20 D	
30/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	276.500,00 C	
BB CDB DI						
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	2.643,34 C	2.977,85 C
31/10/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	4.000,00 C	
31/10/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	40,40 C	
31/10/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.063.525.153	7.000,00 D	
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			18,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308301943761
03/11/2025 08:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.941,58 C
16/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	35.257,80 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
16/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	310.061.200.605	352,52 C	
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.710.060.762.534	1.625,51 C	2.161,81 C
28/10/2025		2038	99015 870	Transferência recebida	552.038.000.060.454	26.919,27 C	29.081,08 C
				28/10 15:36 SPDM - A P P O D MEDICIN			
30/10/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.510.063.479.090	29.000,00 D	81,08 C
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			81,08 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360308301943761
03/11/2025 08:37:18

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		4.205.500,00
01/10		Resgate	- 2410062643148	
		valor capital		279.000,00
		valor juros até mês ant		2.516,58
		valor juros no mês		150,66
		valor líquido		281.667,24
03/10		Resgate	- 2410062643148	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,51
		valor juros no mês		0,80
		valor líquido		505,31
06/10		Aplicação	- 3810063107076	
		valor capital		10.562.000,00
07/10		Resgate	- 2410062643148	
		valor capital		150.000,00
		valor juros até mês ant		1.353,00
		valor juros no mês		402,00
		valor líquido		151.755,00
08/10		Resgate	- 2410062643148	
		valor capital		344.500,00
		valor juros até mês ant		3.107,39

		valor juros no mês	1.109,29
		valor líquido	348.716,68
09/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	104.000,00
		valor juros até mês ant	938,08
		valor juros no mês	388,96
		valor líquido	105.327,04
10/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	388.000,00
		valor juros até mês ant	3.499,76
		valor juros no mês	1.660,64
		valor líquido	393.160,40
13/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	510.000,00
		valor juros até mês ant	4.600,20
		valor juros no mês	2.458,20
		valor líquido	517.058,40
14/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	798.000,00
		valor juros até mês ant	7.197,96
		valor juros no mês	4.277,28
		valor líquido	809.475,24
15/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	581.500,00
		valor juros até mês ant	5.245,13
		valor juros no mês	3.430,85
		valor líquido	590.175,98
16/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	670.000,00

		valor juros até mês ant	6.043,40
		valor juros no mês	4.314,80
		valor líquido	680.358,20
17/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	202.000,00
		valor juros até mês ant	1.822,04
		valor juros no mês	1.409,96
		valor líquido	205.232,00
20/10	Resgate	- 2410062643148	
		valor capital	174.500,00
		valor juros até mês ant	1.573,99
		valor juros no mês	1.308,75
		valor líquido	177.382,74
20/10	Resgate	- 3810063008276	
		valor capital	3.500,00
		valor juros no mês	25,97
		valor líquido	3.525,97
20/10	Resgate	- 3810063107076	
		valor capital	2.474.000,00
		valor juros no mês	13.112,20
		valor líquido	2.487.112,20
21/10	Resgate	- 3810063107076	
		valor capital	775.500,00
		valor juros no mês	4.513,41
		valor líquido	780.013,41
22/10	Resgate	- 3810063107076	
		valor capital	51.500,00
		valor juros no mês	327,54

	valor líquido		51.827,54
23/10	Resgate	- 3810063107076	
	valor capital		118.500,00
	valor juros no mês		817,65
	valor líquido		119.317,65
24/10	Resgate	- 3810063107076	
	valor capital		198.500,00
	valor juros no mês		1.472,87
	valor líquido		199.972,87
27/10	Resgate	- 3810063107076	
	valor capital		887.000,00
	valor juros no mês		7.060,52
	valor líquido		894.060,52
28/10	Resgate	- 3810063107076	
	valor capital		125.000,00
	valor juros no mês		1.062,50
	valor líquido		126.062,50
30/10	Resgate	- 3810063107076	
	valor capital		276.500,00
	valor juros no mês		2.643,34
	valor líquido		279.143,34
31/10	Aplicação	- 2710063525153	
	valor capital		7.000,00
31/10	Resgate	- 3810063107076	
	valor capital		4.000,00
	valor juros no mês		40,40
	valor líquido		4.040,40
31/10	Rendimento mensal	- 3810063107076	

valor juros

57.080,15

31/10

Saldo final

valor capital

5.658.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	1503000,00	9332,15	0,00	1512332,15
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34
31/07/2025	2039000,00	20440,29	0,00	2059440,29
29/08/2025	2417000,00	21756,24	0,00	2438756,24
30/09/2025	4205500,00	37902,04	0,00	4243402,04
31/10/2025	5658500,00	57080,15	0,00	5715580,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810063107076	06/10/2025	10.562.000,00	5.651.500,00	96,00	10/09/2030
2710063525153	31/10/2025	7.000,00	7.000,00	96,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2710063525153	0,00
31/10	3810063107076	57.080,15

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360308301943761
03/11/2025 08:39:17

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		268.500,00
16/10		Resgate	- 0310061200605	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		305,90
		valor juros no mês		46,62
		valor líquido		7.352,52
16/10		Resgate	- 1710060762534	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		1.447,96
		valor juros no mês		177,55
		valor líquido		28.125,51
30/10		Aplicação	- 4510063479090	
		valor capital		29.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0310061200605	
		valor juros		869,04
31/10		Rendimento mensal	- 0310061631105	
		valor juros		702,63
31/10		Rendimento mensal	- 0710062516514	
		valor juros		643,65
31/10		Rendimento mensal	- 1310061919825	
		valor juros		741,04

31/10	Rendimento mensal	- 4510063479090	
	valor juros		15,08
31/10	Saldo final		
	valor capital		264.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	154000,00	3207,05	0,00	157207,05
30/05/2025	231500,00	5498,61	0,00	236998,61
30/06/2025	306500,00	8574,36	0,00	315074,36
31/07/2025	365500,00	8849,44	0,00	374349,44
29/08/2025	324000,00	7868,05	0,00	331868,05
30/09/2025	268500,00	8701,26	0,00	277201,26
31/10/2025	264000,00	9918,84	0,00	273918,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310061200605	06/06/2025	75.000,00	68.000,00	96,00	10/05/2030
0310061631105	04/07/2025	55.500,00	55.500,00	96,00	07/06/2030
1310061919825	24/07/2025	59.000,00	59.000,00	96,00	28/06/2030
0710062516514	29/08/2025	52.500,00	52.500,00	95,00	02/08/2030
4510063479090	30/10/2025	29.000,00	29.000,00	96,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0310061200605	3.840,64
31/10	0310061631105	2.553,00
31/10	0710062516514	1.251,60
31/10	1310061919825	2.258,52
31/10	4510063479090	15,08

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109244237431
01/12/2025 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			18,25 C
03/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.074	6.538,84 C	
				033 03426 0000130002971 000002157			
03/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.075	500,00 C	
				237 03396 0000001224506 000002157			
03/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.076	500,00 C	
				237 03396 0000001224506 000002157			
03/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.077	500,00 C	
				237 03396 0000001224506 000002157			
03/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.078	500,00 C	
				237 03396 0000001224506 000002157			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.106.434	57,00 D	
				03/11 15:13 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	28.213,15 D	
				03/11 15:13 CM HOS 000000000000000000			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.738,56 D	
				03/11 15:13 BAXTER 00061699567007871			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.821,11 D	
				03/11 15:13 CBS ME 00061699567007871			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	6.960,00 D	
				03/11 15:13 ANTIBI 00061699567007871			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.665,71 D	
				03/11 15:13 SOMA-S 00061699567007871			
03/11/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.645,00 D	
				03/11 15:13 CEI CO 000000000000300041			
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.437	115.420,72 D	
03/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.438	303.706,33 D	
03/11/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	528.102	2.666,23 D	
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	1.647,70 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	1.260,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.303	1.178,40 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.304	9.457,17 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.305	3.973,04 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.306	1.104,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.307	620,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.308	855,94 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.309	2.300,00 D	
				237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
03/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.310	6,33 D	
				341 4864 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
03/11/2025		0000	13369 500	Aquisição Cartão Pré-Pago	500.029.716	15,00 D	

03/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	488.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	5.182,56 C	5.428,26 C
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	2.550,00 D	
			04/11 16:08 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.432	6.430,66 D	
			04/11 16:08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	778,70 D	
			04/11 16:08 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	19.046,16 D	
			04/11 16:08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.331,68 D	
			04/11 16:08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	5.265,79 D	
			04/11 16:08 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
04/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	627.102	661,85 D	
04/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	412,92 C	776,34 C
05/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	9.530,00 D	
			05/11 16:37 SURGICAL I E C I O EIREL			
05/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	6.395,91 D	
			05/11 16:37 A F COM MATERIAL MED HOS			
05/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	13.700,50 D	
			05/11 16:37 SOC PTA DES MED HSP			
05/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D	
			05/11 16:37 SAPRA 00061699567007871			
05/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	7.033,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.000,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
05/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	444,60 C	505,22 C
06/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.050.058.751	14.780.826,41 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.959	3.900,00 D	
			06/11 14:35 ALIANCA D M LTDA			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	318,00 D	
			06/11 14:35 BAXTER 00061699567007871			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.258,16 D	
			06/11 14:35 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.023.994	220,40 D	
			06/11 14:35 JAMILE HERNANDES DA SILV			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	2.040,00 D	
			06/11 14:35 IND FA 00061699567007871			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	916,00 D	
			06/11 14:35 IND FA 00061699567007871			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.168,00 D	
			06/11 14:35 SOMA-M 00061699567007871			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	925,02 D	
			06/11 14:35 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.174,64 D	
			06/11 14:35 DIMASTER COM P HOSP			
06/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	531.102	3.639.179,12 D	
06/11/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.510.063.625.530	10.903.000,00 D	
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.299,84 D	
			341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.825,54 D	
			033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.352,16 D	
			260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	503,06 D	

			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	536,49 D
			104 3880 45026722890 INGRID CRISTINA R		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	455,40 D
			341 8594 33852102839 CARINA GOMES JAMA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	1.152,00 D
			077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.094,40 D
			637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	6.649,62 D
			104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	3.598,69 D
			208 0020 05068224359 THASCITO ROMARIO		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	1.094,40 D
			348 0001 36991398837 LUIZ FERNANDO DE		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	15.508,31 D
			290 0001 43598029861 LETICIA CRISTINA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	2.188,80 D
			323 0001 04110449588 FILIPE EMANUEL CR		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	15.302,81 D
			380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.812,68 D
			341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	1.094,40 D
			084 0021 00472185250 KEMILLY TEIXEIRA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	3.158,96 D
			136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	9.096,71 D
			136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	14.521,91 D
			237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.623	1.094,40 D
			237 0261 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.624	34.249,91 D
			237 0063 00948200588 GABRIELA CABRAL T		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.625	6.137,51 D
			237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.626	27.838,31 D
			033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.627	4.016,29 D
			033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.628	13.042,31 D
			033 1735 01173037047 RICARDO DILDA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.629	4.083,93 D
			033 3565 05017346600 WLADIMIR VARGAS C		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.630	2.698,16 D
			341 3817 43286893803 FELIPE FONTANA DE		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.631	3.393,20 D
			341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.632	1.094,40 D
			341 2950 07451969932 MARINA ANDRADE DA		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.633	1.094,40 D
			341 8071 45194525893 NIVALDO MACEDO JU		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.634	5.644,31 D
			341 7169 06258750524 SAULO MOTA CARNEI		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.635	1.094,40 D
			341 5292 73546321200 TARCISO SA DE CAR		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.636	4.016,29 D
			260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.637	10.083,11 D
			260 0001 02647274100 JOHANNA CUNHA COS		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.638	10.946,21 D
			260 0001 06581165174 JUAN CARLOS COLQU		
06/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.639	547,20 D
			260 0001 09402449930 LILIAN TAIS CAVAL		

06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.640	2.188,80 D	
		260 0001 38435305805 NADJILA GABRIELA			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.641	547,20 D	
		260 0001 46342870802 WESLEY MACHADO SO			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.642	66,50 D	
		033 3808 13447393858 KATIA CRISTINA FA			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.643	907,21 D	
		341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B			
06/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.048.477	1.641,60 D	
		05/11 IGOR M L CRUZ FORTALEZA			
06/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	651.800.000.055.911	547,20 D	
		05/11 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO			
06/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	696.200.000.046.541	586,49 D	426,77 C
		05/11 ANDRESSA MARIA PEREIRA			
07/11/2025	0000	14369 900 Movimento do Dia	400.000.013	15,00 C	
07/11/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	8.473,34 D	
		07/11 15:48 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.473	105.251,99 D	
07/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.474	226.862,05 D	
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	404.112	2.548,24 D	
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	404.112	2.825,53 D	
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	504.112	3.144,61 D	
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	605.112	3.742,82 D	
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	704.112	1.453,42 D	
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	821.102	154.767,07 D	
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	758,40 D	
		PAN CHRISTIAN I C P A LTDA			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	124,85 D	
		TOTVS S A			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	3.479,07 D	
		TOTVS SA			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.704	2.696,28 D	
		TOTVS SA			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	23.325,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.706	4.843,50 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	4.929,58 D	
		TORRES CASTELLON SERVICOS MEDI			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	28.415,09 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	5.323,00 D	
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	6.510,00 D	
		237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	56.061,61 D	
		033 2219 004086606000142 NUVAX COMERC			
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	12.383,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	64.607,68 D	
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.714	288,30 D	
		07/11 17:27 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.715	288,30 D	
		07/11 17:27 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.716	288,30 D	
		07/11 17:27 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.717	288,30 D	
		07/11 17:27 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.718	148,63 D	
		07/11 17:27 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.719	146,66 D	
		07/11 17:27 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.720	126,27 D	

07/11 17:27 CEF MATRIZ					
07/11/2025		0000	13105.144 Pix - Enviado	110.721	121,36 D
07/11 17:27 CEF MATRIZ					
07/11/2025		0000	00000.989 Resgate BB CDB DI	98	724.000,00 C
BB CDB DI					
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060.798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	9.238,24 C 9.457,76 C
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.764,00 D
10/11 15:16 INJEX 00061699567007871					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	101.122,37 D
10/11 15:16 CARDIOSKILL SERV E PESQ					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.884,80 D
10/11 15:16 CM HOS 000000000000000000					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.251,00 D
10/11 15:16 BAXTER 00061699567007871					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	8.600,00 D
10/11 15:16 GFE DO BRASIL LTDA					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	617,10 D
10/11 15:16 CBS ME 00061699567007871					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	8.335,01 D
10/11 15:16 DUPATR 00061699567007871					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.322,64 D
10/11 15:16 SOMA-M 00061699567007871					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.253,51 D
10/11 15:16 SOMA-S 00061699567007871					
10/11/2025		2038	99015.470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	528,00 D
10/11 15:16 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
10/11/2025		0000	13134.250 Folha de Pagamento	5.112	9.957,47 D
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.001	6.130,47 D
ODONTOPREV S A					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.002	276,00 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.003	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.004	703,00 D
SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SER					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.005	1.750,72 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.006	1.949,64 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.007	1.388,41 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.008	750,00 D
SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.009	507,22 D
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.010	1.256,85 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.011	1.885,44 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.012	855,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.013	6.330,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.014	954,00 D
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.015	13.700,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.016	13.700,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.017	20,89 D
TOTVS S A					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.018	1.616,50 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/11/2025		0000	13105.109 Pagamento de Boleto	111.019	4.940,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					

10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.020	2.900,00 D	
			JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.021	695,91 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.022	2.516,06 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.023	413,17 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.024	1.778,19 D	
			TOTVS S A			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.025	945,41 D	
			TOTVS S A			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.026	893,04 D	
			TOTVS SA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.027	1.557,50 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.028	3.452,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.029	970,65 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.030	12.270,14 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	2.640,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	4.240,00 D	
			341 0350 01333090000184 NIPRO MEDICAL			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	43.120,86 D	
			033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	4.422,60 D	
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	12.000,00 D	
			341 4831 050320777000101 VVW MED DISTR			
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	6.350,04 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
10/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	295.500,00 C	416,35 C
			BB CDB DI			
11/11/2025		0368	99015 870 Transferência recebida	550.368.000.054.052	6.395,91 C	6.812,26 C
			11/11 10:24 A F COM MATERIAL MED HOS			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	3.930,15 C	10.742,41 C
11/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.430,00 D	
			11/11 16:26 BAXTER 00061699567007871			
11/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.240,00 D	
			11/11 16:26 SOMA-S 00061699567007871			
11/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	505.112	3.166,80 D	
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	6.538,84 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	13.561,33 D	
			756 4409 026173513000198 MARTINS E GA			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	206.934,98 D	
			237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	39.252,86 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	82.480,17 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	16.320,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	570.111,66 D	
			084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	51.706,02 D	
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	14.885,60 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	39.284,00 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			

11/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.039.500,00 C	
			BB CDB DI				
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	14.386,68 C	14.716,83 C	
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.912	8.900,00 D		
			12/11 16:02 SURGICAL I E C I O EIREL				
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	15.810,67 D		
			12/11 16:02 FOUR MED DISTRIBUIDORA H				
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.671,20 D		
			12/11 16:02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	897,50 D		
			12/11 16:02 DIMASTER COM P HOSP				
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	728,54 D		
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC				
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	53.144,20 D		
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO				
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	18.582,30 D		
			237 0138 017848257000109 GICC CLINICA				
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	743.212,43 D		
			341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ				
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	2.000,00 D		
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
12/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	126.545,24 D		
			11/11 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO				
12/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	960.000,00 C	
			BB CDB DI				
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	13.804,80 C	14.029,55 C	
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	6.850,00 D		
			13/11 14:57 CM HOS 000000000000000000				
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.590,00 D		
			13/11 14:57 BAXTER 00061699567007871				
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	8.755,00 D		
			13/11 14:57 DISCOMED PROD H L				
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	7.157,56 D		
			13/11 14:57 SELBET 00061699567007871				
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	20.400,00 D		
			13/11 14:57 CEI CO 000000000000301669				
13/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	310.112	22.841,42 D		
13/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	707.112	1.585,29 D		
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	25.200,00 D		
			341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM				
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	28.585,00 D		
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER				
13/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	109.000,00 C	65,28 C
			BB CDB DI				
14/11/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	802	242,96 C	308,24 C	
			025 00003 0000000378607 000002170				
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	1.626,28 C	1.934,52 C	
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	5.386,50 D		
			14/11 15:10 INJEX 00061699567007871				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	3.330,00 D		
			14/11 15:10 ELFA M 00061699567007871				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	847,80 D		
			14/11 15:10 CM HOS 000000000000000000				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	56,31 D		
			14/11 15:10 SAPRA 00061699567007871				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.196,80 D		
			14/11 15:10 CBS ME 00061699567007871				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	26.030,00 D		
			14/11 15:10 ANTIBI 00061699567007871				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	4.790,00 D		
			14/11 15:10 IND FA 00061699567007871				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.274,05 D		
			14/11 15:10 SOMA-S 00061699567007871				

14/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.653	55.110,30 D	
14/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.654	878.232,21 D	
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	7.650,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	2.856,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	8.176,70 D	
		TOTVS SA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	500,01 D	
		TOTVS SA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	48.306,60 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.406	3.500,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.407	10.113,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.408	4.243,52 D	
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.409	11.248,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	41.256,00 D	
		033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	7.280,00 D	
		341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	44.732,69 D	
		033 2219 004086606000142 NUVAX COMERC			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	17.000,00 D	
		341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR			
14/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.414	655,73 D	
		CLARO S.A.			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	28.394,68 D	
		237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.416	16.208,44 D	
		14/11 15:48 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.417	369,06 D	
		14/11 15:48 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.234.000,00 C	189,92 C
		BB CDB DI			
17/11/2025	1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	393,85 C	583,77 C
		17/11 14:25 SOC PTA DES MED HSP			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	19.077,64 C
					19.661,41 C
17/11/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.348,50 D	
		17/11 15:48 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	2.664,00 D	
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.702	4.517,99 D	
		SUZANO PAPEL E CELULOSE			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	7.265,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	1.794,65 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.705	499,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.706	1.334,16 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.707	13.547,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.708	1.190,00 D	
		BANCO SOFISA S/A			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.709	44.157,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.710	1.120,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.711	284,23 D	
			TOTVS SA			
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.712	4.680,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.713	801,22 D	
			TOTVS S A			
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.714	46.096,08 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
17/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.715	7.985,80 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
17/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.717	25.430,70 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
17/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.718	141.757,71 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
17/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.719	500,00 D	
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM			
17/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.720	21.484,12 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
17/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.721	493.377,64 D	
			077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.722	480,03 D	
			BIONEXO S.A.			
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.723	6.043,50 D	
			BIONEXO S.A.			
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.724	727,60 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	81.904,85 D	
			13/11 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
17/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	891.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	584,60 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.063.525.153	40,74 C	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.063.107.076	11.624,00 C	12.419,97 C
18/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.714	16.845,40 D	
18/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.715	73.402,45 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	111.112	1.660,13 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	111.112	9.423,89 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	111.112	207,21 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.112	1.683,30 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	617.112	10.019,51 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	917.112	6.279,82 D	
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.801	654,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.802	72.115,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.803	184.386,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.804	7.849,13 D	
			18/11 14:42 CEF MATRIZ			
18/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	372.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	1.579,40 C	1.972,19 C
19/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	213.112	3.066,70 D	
19/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	812.112	1.837,70 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.901	30.906,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.902	41.934,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.903	330.690,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.904	442.570,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.905	505.474,53 D	

19/11 14:23 CEF MATRIZ

19/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.355.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	6.449,80 C	6.940,81 C
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	4.751,71 D	
			24/11 16:13 CBS ME 00061699567007871			
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.645,00 D	
			24/11 16:13 CEI CO 00000000000302522			
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.579,50 D	
			24/11 16:13 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
24/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.209	45.985,33 D	
24/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.210	229.890,91 D	
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.324,00 D	
			341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	26.342,75 D	
			033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	14.166,23 D	
			237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	14.400,00 D	
			341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	6.497,20 D	
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	9.760,00 D	
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	6.580,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.409	6.936,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.410	1.049,08 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.411	20.728,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.412	2.055,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.413	15.006,06 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.414	1.226,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.415	10.590,52 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.416	1.984,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.417	580,00 D	
			VERO S.A.			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.418	1.088,64 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.419	520,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.420	414,80 D	
			TOTVS S A			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.421	572,38 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.422	5.424,37 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.423	2.201,16 D	
			BIONEXO S.A.			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.424	1.862,44 D	
			TOTVS SA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.425	798,57 D	
			TOTVS SA			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.426	4.082,40 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.427	6.264,84 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			

24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.428	4.413,33 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.429	12.059,95 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.430	6.409,40 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.431	242,96 D	
			025 0003 000904728001209 VYTTRA DIAGNO			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.432	2.460,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.433	4.780,00 D	
			748 0116 004415316000286 GENIAL PRODUT			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.434	3.900,00 D	
			237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.435	383,73 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.436	12.500,00 D	
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.437	37.327,40 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.438	612.999,68 D	
			136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.439	1.617,00 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
24/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	62.493,19 D	
			14/11 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO			
24/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.205.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	7.013,10 C	7.059,38 C
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.764,00 D	
			25/11 12:53 INJEX 00061699567007871			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	2.128,00 D	
			25/11 12:53 FARMA VISION I E E DE			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	1.407,75 D	
			25/11 12:53 CEPALAB LABORATORIOS LTD			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	719,80 D	
			25/11 12:53 SOMA-M 00061699567007871			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	500,91 D	
			25/11 12:53 SOMA-S 00061699567007871			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.031,32 D	
			25/11 12:53 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	681,48 D	
			25/11 12:53 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
25/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	218.112	3.593,96 D	
25/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	718.112	6.430,69 D	
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	14.754,19 D	
			341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	16,70 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	127,40 D	
			237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.001,58 D	
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI			
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	904,80 D	
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
25/11/2025		0000	13105 375 Impostos	112.506	800,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
25/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	58.538,60 D	
			341 0368 047673793010217 ASSOCIACAO FU			
25/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	601,02 C	759,22 C
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	1.134,12 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	13.323,42 D	

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	414,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.604	4.207,40 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.605	1.532,70 D
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI					
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.606	5.049,84 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.607	180.554,08 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.608	225.969,50 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
26/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	431.500,00 C
BB CDB DI					
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	2.977,35 C 3.051,53 C
27/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	124.112	10.971,72 D
27/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	224.112	4.826,03 D
27/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	421.112	252.768,96 D
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	22.869,34 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	5.082,33 D
341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU					
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	773,97 D
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.604,60 D
237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO					
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	1.908,66 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	1.688,00 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	13.595,72 D
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.713	1.500,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
27/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.714	1.082,99 D
SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO					
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.073.912	4.500,00 D
26/11 SURGICAL I E C I O EIRELI					
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	16.737,21 D
26/11 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	1.083,23 D
26/11 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	341.800.000.105.035	551,00 D
26/11 DISCOMED PROD H L					
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	574.500.000.119.802	14.530,86 D
26/11 IGL AMERICA LATINA PRODUT					
27/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	353.500,00 C
BB CDB DI					
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	2.622,97 C 3.099,88 C
28/11/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	665.500,00 C
28/11/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	5.297,38 C
28/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	625.112	673.487,89 D 409,37 C
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O		409,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109244237431
01/12/2025 09:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,08 C
14/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	42.522,14 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
14/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	310.061.200.605	2.638,40 C	2.697,34 C
18/11/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.510.063.804.970	2.500,00 D	197,34 C
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			197,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010924423743006
01/12/2025 09:32:17

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.658.500,00
03/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		488.000,00
		valor juros até mês ant		4.928,80
		valor juros no mês		253,76
		valor líquido		493.182,56
04/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		373,70
		valor juros no mês		39,22
		valor líquido		37.412,92
05/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		383,80
		valor juros no mês		60,80
		valor líquido		38.444,60
06/11		Aplicação	- 1510063625530	
		valor capital		10.903.000,00
07/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		724.000,00
		valor juros até mês ant		7.312,40
		valor juros no mês		1.925,84
		valor líquido		733.238,24
10/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		295.500,00
		valor juros até mês ant		2.984,55
		valor juros no mês		945,60
		valor líquido		299.430,15
11/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		1.039.500,00
		valor juros até mês ant		10.498,95
		valor juros no mês		3.887,73
		valor líquido		1.053.886,68
12/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		960.000,00
		valor juros até mês ant		9.696,00
		valor juros no mês		4.108,80
		valor líquido		973.804,80
13/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		1.100,90
		valor juros no mês		525,38
		valor líquido		110.626,28
14/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		1.234.000,00
		valor juros até mês ant		12.463,40
		valor juros no mês		6.614,24
		valor líquido		1.253.077,64
17/11		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		158.000,00
		valor juros no mês		584,60
		valor líquido		158.584,60
17/11		Resgate	- 2710063525153	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		40,74
		valor líquido		7.040,74
17/11		Resgate	- 3810063107076	
		valor capital		726.500,00
		valor juros até mês ant		7.337,65
		valor juros no mês		4.286,35
		valor líquido		738.124,00
18/11		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		372.500,00
		valor juros no mês		1.579,40
		valor líquido		374.079,40
19/11		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		1.355.000,00
		valor juros no mês		6.449,80

	valor líquido		1.361.449,80
24/11	Resgate	- 1510063625530	
	valor capital		1.205.000,00
	valor juros no mês		7.013,10
	valor líquido		1.212.013,10
25/11	Resgate	- 1510063625530	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		601,02
	valor líquido		95.101,02
26/11	Resgate	- 1510063625530	
	valor capital		431.500,00
	valor juros no mês		2.977,35
	valor líquido		434.477,35
27/11	Resgate	- 1510063625530	
	valor capital		353.500,00
	valor juros no mês		2.622,97
	valor líquido		356.122,97
28/11	Resgate	- 1510063625530	
	valor capital		665.500,00
	valor juros no mês		5.297,38
	valor líquido		670.797,38
28/11	Rendimento mensal	- 1510063625530	
	valor juros		49.889,30
28/11	Saldo final		
	valor capital		6.267.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	1730500,00	15310,08	0,00	1745810,08
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34
31/07/2025	2039000,00	20440,29	0,00	2059440,29
29/08/2025	2417000,00	21756,24	0,00	2438756,24
30/09/2025	4205500,00	37902,04	0,00	4243402,04
31/10/2025	5658500,00	57080,15	0,00	5715580,15
28/11/2025	6267500,00	49889,30	0,00	6317389,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510063625530	06/11/2025	10.903.000,00	6.267.500,00	96,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	1510063625530	49.889,30

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G332010924423743009
01/12/2025 09:35:19**Dados consultados**

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		264.000,00
14/11		Resgate	- 0310061200605	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		2.400,40
		valor juros no mês		238,00
		valor líquido		45.138,40
18/11		Aplicação	- 3510063804970	
		valor capital		2.500,00
28/11		Rendimento mensal	- 0310061200605	
		valor juros		272,34
28/11		Rendimento mensal	- 0310061631105	
		valor juros		586,08
28/11		Rendimento mensal	- 0710062516514	
		valor juros		536,55
28/11		Rendimento mensal	- 1310061919825	
		valor juros		618,32
28/11		Rendimento mensal	- 3510063804970	
		valor juros		9,25
28/11		Rendimento mensal	- 4510063479090	
		valor juros		292,90
28/11		Saldo final		
		valor capital		224.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	231500,00	5498,61	0,00	236998,61
30/06/2025	306500,00	8574,36	0,00	315074,36
31/07/2025	365500,00	8849,44	0,00	374349,44
29/08/2025	324000,00	7868,05	0,00	331868,05
30/09/2025	268500,00	8701,26	0,00	277201,26
31/10/2025	264000,00	9918,84	0,00	273918,84
28/11/2025	224000,00	9833,88	0,00	233833,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310061200605	06/06/2025	75.000,00	25.500,00	96,00	10/05/2030
0310061631105	04/07/2025	55.500,00	55.500,00	96,00	07/06/2030
1310061919825	24/07/2025	59.000,00	59.000,00	96,00	28/06/2030
0710062516514	29/08/2025	52.500,00	52.500,00	95,00	02/08/2030
4510063479090	30/10/2025	29.000,00	29.000,00	96,00	04/10/2030
3510063804970	18/11/2025	2.500,00	2.500,00	96,00	23/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0310061200605	1.712,58
28/11	0310061631105	3.139,08
28/11	0710062516514	1.788,15
28/11	1310061919825	2.876,84
28/11	3510063804970	9,25
28/11	4510063479090	307,98

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



G3360509193611461
05/01/2026 09:22:50

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 60454-2SPDM - A P P O D MEDICIN
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			409,37 C
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	8.407,36 D	
				01/12 16:18 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	2.079,00 D	
				01/12 16:18 INJEX 00061699567007871			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.242.000.117.116	2.550,00 D	
				01/12 16:18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.113.938	3.909,33 D	
				01/12 16:18 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.936,00 D	
				01/12 16:18 BAXTER 00061699567007871			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.238,82 D	
				01/12 16:18 SAPRA 00061699567007871			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.597,16 D	
				01/12 16:18 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	2.640,00 D	
				01/12 16:18 ANTIBI 00061699567007871			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	498,92 D	
				01/12 16:18 SOMA-S 00061699567007871			
01/12/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.814,94 D	
				01/12 16:18 DIMASTER COM P HOSP			
01/12/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.198	217.435,25 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.199	28.634,06 D	
01/12/2025		0000	13369 500	Tar Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	30,00 D	
01/12/2025		0000	13369 500	Carga Cartão Pré-Pago	108.051.388	3.000,00 D	
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	17.689,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	15.588,96 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	6.040,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	4.517,99 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	9.492,60 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	3.098,25 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	10.948,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	605,56 D	
				TOTVS S A			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	855,94 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	1.634,50 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	11.250,00 D	
				237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	2.955,30 D	

237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S					
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	190,40 D
033 3878 31760288810 ERIKA MARCONDES G					
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	183,45 D
237 2282 29665640836 KELLY DIAZ					
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	41,09 D
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA					
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	19,45 D
237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA					
01/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	366.500,00 C
BB CDB DI					
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	3.115,25 C 3.142,79 C
02/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	7.355,90 D
02/12 14:44 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
02/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.368,90 D
02/12 14:44 SOMA-S 00061699567007871					
02/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	692,36 D
02/12 14:44 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
02/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	625.112	180,79 D
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.306,65 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.942,12 D
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	693,00 D
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO					
02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.715,95 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO					
02/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.205	584,45 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
02/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C
BB CDB DI					
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	117,26 C 419,93 C
03/12/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.732.180.313	419,93 *
03/12/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.732.180.313	419,93 D 0,00 C
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.003,90 D
04/12 16:21 MEDICA 00061699567007871					
04/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	525.112	12.487,91 D
04/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C 8,19 C
BB CDB DI					
05/12/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.746	14.380,00 C 14.388,19 C
237 00627 0000000911330 000002201					
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	146,45 C 14.534,64 C
05/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.010.259	14.780.826,41 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
05/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.048.477	1.641,60 D
05/12 11:50 IGOR M L CRUZ FORTALEZA					
05/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.055.911	547,20 D
05/12 11:51 JULIANA MURAKAMI RIBEIRO					
05/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	535,33 D
05/12 11:41 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
05/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.796	28.362,44 D
05/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.797	54.613,55 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	425.112	5.338,21 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	503.122	3.726.097,99 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	625.112	5.039,30 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	826.112	5.087,05 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	925.112	5.224,77 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	926.112	5.113,87 D
05/12/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.590.001	419,93 C
05/12/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	910.064.104.617	10.644.000,00 D
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.501	4.207,40 D

EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	535,20 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	13.323,42 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.333,63 D
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.745,29 D
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.230,40 D
260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.187,40 D
341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	536,49 D
104 3880 45026722890 INGRID CRISTINA R				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	455,40 D
341 8594 33852102839 CARINA GOMES JAMA				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.152,00 D
077 0001 70968403204 ELIVELTON BASILIO				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	2.188,80 D
637 0001 39807425808 ISABELA DEFALCO B				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.094,40 D
104 3701 34884997824 REDINILSON AVILA				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	7.123,91 D
208 0020 05068224359 THASCITO ROMARIO				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	12.549,11 D
290 0001 43598029861 LETICIA CRISTINA				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	2.188,80 D
323 0001 04110449588 FILIPE EMANUEL CR				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	16.727,61 D
380 0001 40584592809 MURILO GONCALVES				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	33.263,51 D
237 0063 00948200588 GABRIELA CABRAL T				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	5.315,51 D
237 3466 53550161204 GABRIEL PEREIRA A				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	16.494,71 D
237 0364 40939471809 DAIANE RODRIGUES				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	547,20 D
237 0261 41549726854 JOAO PEDRO BOTTIN				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	26.276,51 D
033 3196 61155519000 EDUARDO STEGLICH				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	4.016,29 D
033 1786 01529631203 MATEUS BELARMINO				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	11.850,41 D
033 1735 01173037047 RICARDO DILDA				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	3.807,49 D
033 3585 05017346600 WLADIMIR VARGAS C				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	4.016,29 D
260 0001 31434318818 CAROLINA MAYUMI C				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	1.094,40 D
260 0001 02387177126 GABRIEL MATHEUS D				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	6.630,71 D
260 0001 02647274100 JOHANNA CUNHA COS				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	14.686,31 D
260 0001 06581165174 JUAN CARLOS COLQU				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	3.596,69 D
260 0001 09402449930 LILIAN TAIS CAVAL				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	2.698,16 D
260 0001 44426338867 MARIA BEATRIZ CAN				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	2.188,60 D
260 0001 38435305805 NADJILA GABRIELA				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	1.094,40 D
260 0001 46342870802 WESLEY MACHADO SO				
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	2.698,16 D
341 3817 43286893803 FELIPE FONTANA DE				

05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	2.371,20 D	
		341 0242 02031215973 MARCIA APARECIDA			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	1.094,40 D	
		341 2950 07451969932 MARINA ANDRADE DA			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	1.094,40 D	
		341 8071 45194525893 NIVALDO MACEDO JU			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	3.158,96 D	
		341 7169 06258750524 SAULO MOTA CARNEI			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	11.069,51 D	
		136 3910 42445480841 JOAO VITOR JURCA			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	8.110,31 D	
		136 3319 33472118806 ANDRE FRANCANI RO			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	77.205,39 D	
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.541	394,13 D	
		05/12 14:39 CEF MATRIZ			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.542	403,44 D	
		05/12 14:39 CEF MATRIZ			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.543	414,98 D	
		05/12 14:39 CEF MATRIZ			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.544	425,45 D	
		05/12 14:39 CEF MATRIZ			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.545	431,66 D	149,23 C
		05/12 14:39 CEF MATRIZ			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.825	107.059,55 D	
		08/12 11:58 CARDIOSKILL SERV E PESQ			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.393,00 D	
		08/12 11:58 CM HOS 000000000000000000			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.441,80 D	
		08/12 11:58 VIDA F 00061699567007871			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	22.679,20 D	
		08/12 11:58 BAXTER 00061699567007871			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.261,00 D	
		08/12 11:58 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.013.677	402,60 D	
		08/12 11:58 FAWAY TI SOLUTIONS EIREL			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	22.859,28 D	
		08/12 11:58 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.433,82 D	
		08/12 11:58 CBS ME 00061699567007871			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	3.505,50 D	
		08/12 11:58 IND FA 00061699567007871			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.563,30 D	
		08/12 11:58 DIMASTER COM P HOSP			
08/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	412,13 D	
		08/12 11:58 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
08/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.887	163.251,52 D	
08/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.888	60.517,50 D	
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	1.155,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	734,28 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	269,40 D	
		FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	2.975,69 D	
		BANCO SOFISA S/A			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	131,31 D	
		TOTVS S A			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	21.653,03 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	1.075,56 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	1.323,06 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	3.479,07 D
			TOTVS SA		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	3.854,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	2.696,28 D
			TOTVS SA		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	893,04 D
			TOTVS SA		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	1.778,19 D
			TOTVS S A		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	99.330,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	1.750,72 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	6.407,37 D
			ODONTOPREV S A		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	703,00 D
			SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB E		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.819	518,00 D
			SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.820	996,38 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.821	1.904,97 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.822	27.284,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.823	9.398,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	14.380,00 D
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	14.700,00 D
			237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR		
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	3.039,12 D
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
08/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	613.500,00 C
			BB CDB DI		
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	6.846,66 C 7.260,29 C
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.002.169	14.157,50 D
			09/12 16:16 NL COMERCIO EXTERIOR LTD		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.432	1.763,14 D
			09/12 16:16 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.936,00 D
			09/12 16:16 BAXTER 00061699567007871		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	1.973,41 D
			09/12 16:16 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	36.431,00 D
			09/12 16:16 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.008.008	660,06 D
			09/12 16:16 VANTIVE H BRASIL LTDA		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.009,60 D
			09/12 16:16 CRISMED COML HOSP LTD EP		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.209,46 D
			09/12 16:16 SOMA-S 00061699567007871		
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	1.653,00 D
			09/12 16:16 DISCOMED PROD H L		
09/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.112	104.606,05 D
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	82.780,10 D
			033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO		
09/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.902	12.366,40 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	187,00 D
			033 4742 22908282895 JESSICA DE OLIVEI		
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	15.780,00 D

237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	9.600,00 D
341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	532,80 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	323,00 D
341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	500,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	6.490,00 D
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.854,90 D
237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	47.619,48 D
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	24.635,90 D
341 4864 007260050000157 SUPRI ARTIGOS					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	18.905,00 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	40.474,68 D
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	5.573,00 D
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	30.600,00 D
341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	6.100,00 D
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER					
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	5.870,00 D
329 0001 051496618000125 CIRGUS DISTRI					
09/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	476.500,00 C
BB CDB DI					
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	5.575,05 C 5.743,86 C
10/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	403.122	17.453,73 D
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.948,60 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	32.019,02 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	907,55 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
10/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	6.758,91 D
10/12 12:26 CEF MATRIZ					
10/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	409,45 D
10/12 12:26 CEF MATRIZ					
10/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	118.786,32 D
09/12 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
10/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	197.000,00 C
BB CDB DI					
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	2.411,28 C 2.871,56 C
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.158,40 D
11/12 11:23 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	27.537,00 D
11/12 11:23 ANTIBI 00061699567007871					
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	730,42 D
11/12 11:23 MEDICA 00061699567007871					
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	3.625,14 D
11/12 11:24 PHILIP 00061699567007871					
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	373,56 D
11/12 11:23 SOMA-S 00061699567007871					
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.823,91 D
11/12 11:23 DIMASTER COM P HOSP					
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	408.122	651,61 D
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	504.122	2.936,56 D
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	704.122	8.085,08 D
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	652,15 D
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					

11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.780,00 D	
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.250,00 D	
		237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.421,85 D	
		341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	995,41 D	
		341 0865 011396649000190 R.P. COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.125,00 D	
		237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.599,99 D	
		237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	25.315,61 D	
		033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	28.995,20 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	100.381,96 D	
		403 0001 048532015000127 CIPE CIRURGIO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	196.552,43 D	
		237 0670 026270317000131 FELGUEIRA CLI			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	20.097,64 D	
		237 0138 017848257000109 GICC CLINICA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	27.920,38 D	
		756 4409 026173513000198 MARTINS E GA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	89.692,60 D	
		033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	82.780,10 D	
		033 0212 061047007006194 COLSAN - ASSO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	40.780,41 D	
		033 0228 026384609000103 NOTRE COEUR C			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	54.733,32 D	
		756 5052 034381196000123 NEFRO LIRA S/			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	599.091,77 D	
		084 0021 031574972000113 MULTIMED CLIN			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	13.867,83 D	
		033 4878 045985371000108 3M DO BRASIL			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.120	907,20 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.121	2.092,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.122	9.805,50 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.123	2.697,60 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.124	1.848,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.125	1.673,20 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.126	3.101,72 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.127	8.176,70 D	
		TOTVS SA			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.128	21,31 D	
		TOTVS S A			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.129	4.536,00 D	
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.130	945,41 D	
		TOTVS S A			
11/12/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.382.000,00 C	
		BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	17.745,91 C
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	896,42 D
			12/12 13:13 CRISMED COML HOSP LTD EP		
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	960,00 D

12/12 13:13 A P TORTELLI COM REPR PR

12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.250,00 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.490,00 D	
			033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	12.982,77 D	
			274 0001 013061949000143 ACERTTA DISTR			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	11.087,52 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	352,00 D	
			756 3122 027000193000137 GOLD STAR DES			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	14.972,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.877,28 D	
			341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	307.475,38 D	
			237 2282 030898482000100 BSS NEUROCIRU			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	46.803,70 D	
			077 0001 028168389000106 CLINICA DE OT			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	98,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	360,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.212	114,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.213	1.303,53 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	392.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	5.220,25 C	5.441,89 C
15/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	19.240,00 D	
			15/12 12:30 BAXTER 00061699567007871			
15/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	13.200,00 D	
			15/12 12:30 ANTIBI 00061699567007871			
15/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.008,00 D	
			15/12 12:30 NAC CO 00061699567007871			
15/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.837,56 D	
			15/12 12:30 SELBET 00061699567007871			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.058,46 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	932,40 D	
			237 3180 004040383000182 INDUSTRIAS H.			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.054,91 D	
			237 2497 010842687000166 ORTOMUNDI COM			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	266,00 D	
			237 3398 011208099000441 SUPERMED COME			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	578,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.680,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	552,20 D	
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	145.681,81 D	
			341 0061 028065069000112 ENGOMESSE SER			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	14.640,00 D	
			077 0001 033266595000180 RODRIGO AUGUS			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	46.990,38 D	
			084 0021 033027351000145 TOTAL ENDOSCO			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	325,10 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.440,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.582,20 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	6.188,00 D	

237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	8.040,00 D	
341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.973,25 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	503.546,55 D	
077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	4.184,97 D	
341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	2.903,00 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	25.337,00 D	
341 1185 022456558000119 SPI DISTRIBUI					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	13.275,34 D	
341 6468 000331788007202 AIR LIQUIDE B					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	63.033,50 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.526	24,00 D	
BANCO SOFISA S/A					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.527	500,01 D	
TOTVS SA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.528	496,80 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.529	6,88 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.530	1.299,36 D	
BANCO SOFISA S/A					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.531	3.965,04 D	
BANCO SOFISA S/A					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.532	2.659,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.533	36.510,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.534	725,00 D	
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.535	241,90 D	
DXM COMERCIO E SERVICOS LTDA					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.536	0,20 D	
260 0001 38435305805 NADJILA GABRIELA					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.537	13.080,00 D	
341 0513 043934173000190 PANIFICADORA					
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.538	360,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.539	6.043,50 D	
BIONEXO S.A.					
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.540	480,03 D	
BIONEXO S.A.					
15/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	250.200.000.110.030	52.738,32 D	
12/12 M R BIOMEDICA RPRETO LTDA					
15/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	463.400.000.012.204	1.040,00 D	
12/12 MARFIZA DE SOUSA					
15/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	824.000.000.000.685	8.536,74 D	
12/12 SELLMED P M H LTDA					
15/12/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 1.009.000,00 C	186,28 C	
BB CDB DI					
16/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.549	9.535,85 C	
033 03426 0000130002971 000002212					
16/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.550	500,00 C	10.222,13 C
237 03396 0000001224506 000002212					
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	13.964,56 C
16/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.166	280.840,49 D
16/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.167	33.618,19 D

16/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	290.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	4.177,39 C	4.405,40 C
17/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	4.106,25 D	
			17/12 12:25 INJEX 00061699567007871			
17/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	3.763,20 D	
			17/12 12:25 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
17/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.177,78 D	
			17/12 12:25 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	610.122	2.830,80 D	
17/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.122	3.344,60 D	
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	442,70 D	
			FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	46.732,63 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	4.753,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	659,40 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	1.176,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	7.196,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	842,66 D	
			TOTVS S A			
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	716,35 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
17/12/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.709	655,73 D	
			CLARO S.A.			
17/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	1.104,08 C	1.111,98 C
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.996,00 D	
			18/12 16:36 A F COM MATERIAL MED HOS			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	183,00 D	
			18/12 16:36 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	1.575,06 D	
			18/12 16:36 HP BIOPROTESES LTDA			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.191,60 D	
			18/12 16:36 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	6.190,60 D	
			18/12 16:36 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	3.990,00 D	
			18/12 16:36 POLAR FIX IND COM			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.418.000.105.035	8.612,00 D	
			18/12 16:36 DISCOMED PROD H L			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	723,06 D	
			18/12 16:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	960,00 D	
			18/12 16:36 A P TORTELLI COM REPR PR			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	2.280,00 D	
			18/12 16:36 TEC MINASREY LTDA			
18/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	339,80 D	
			18/12 16:36 DIMASTER COM P HOSP			
18/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	315.122	5.991,71 D	
18/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	515.122	956,90 D	
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	36.117,62 D	
			341 6582 010674177000127 SANTA RITA CO			
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.380,00 D	
			341 6668 010790876000132 MASTER HOSPIT			
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.535,85 D	
			033 3426 001025974000435 VINCULA INDU			
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	247,91 D	
			341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	206,00 D	

341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.000,00 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.928,16 D
341 0166 000331788001867 AIR LIQUIDE B					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	5.400,00 D
341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	21.773,62 D
237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	5.563,50 D
033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	32.632,42 D
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	23.020,00 D
033 0154 000986846001203 ST JUDE MEDIC					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	6.100,00 D
237 2272 066877184000180 DOC MED COMER					
18/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	8.720,00 D
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
18/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	202.000,00 C
BB CDB DI					
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	3.122,92 C 3.620,09 C
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	112,62 D
19/12 15:38 SAPRA 00061699567007871					
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.046.541	586,49 D
19/12 15:38 ANDRESSA MARIA PEREIRA					
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.122	10.334,06 D
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	517.122	1.239.465,74 D
19/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	284,23 D
TOTVS SA					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	580.062,39 D
136 3301 013792222000136 ARZ CLINICA D					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	757.498,80 D
341 0734 035238440000166 GRUPO HUMANIZ					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	20.281,80 D
237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	21.762,00 D
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
19/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	585.606,10 D
19/12 13:34 CEF MATRIZ					
19/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	131,43 D
19/12 13:34 CEF MATRIZ					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.909	3.220,05 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.334,00 D
341 0513 34246646857 STEFANY CAROLINE					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.635,59 D
033 3812 38534922829 PAULA CRISTINA DE					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.245,68 D
260 0001 32093252864 PRISCILA GAMA GOM					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.238,42 D
341 1653 35169367899 ANDRESSA DE OLIVE					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	536,49 D
104 3880 45026722890 INGRID CRISTINA R					
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	455,40 D
341 8594 33852102839 CARINA GOMES JAMA					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.916	31.073,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.917	54.556,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.918	358.104,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.919	444.888,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.920	48.077,96 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.921	186.505,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.922	323.717,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	60.305,41 D
18/12 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO					
19/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.729.500,00 C
BB CDB DI					
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	18.512,90 C
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.625.530	19.784,00 C
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.456,32 D
22/12 16:41 CM HOS 000000000000000000					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	16.144,00 D
22/12 16:41 BAXTER 00061699567007871					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	9.318,87 D
22/12 16:41 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	1.323,50 D
22/12 16:41 SAPRA 00061699567007871					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	1.001,28 D
22/12 16:41 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	10.460,03 D
22/12 16:41 CHIESI 00061699567007871					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	3.934,75 D
22/12 16:41 CBS ME 00061699567007871					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.464,00 D
22/12 16:41 SOMA-S 00061699567007871					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	17.000,00 D
22/12 16:41 CEI CO 000000000000308236					
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.254,02 D
22/12 16:41 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
22/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.923	159.097,58 D
22/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.924	52.494,71 D
22/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	118.122	13.746,69 D
22/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	918.122	11.078,90 D
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	1.341,95 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	1.260,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	1.245,60 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	762,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	7.495,15 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	981,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	7.735,56 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	890,80 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	6.777,00 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE					
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	9.334,46 D
033 3426 001025974000435 VINCULA INDU					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	36.510,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	1.965,62 D
BANCO SOFISA S/A					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	5.424,37 D
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA					
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	414,80 D
TOTVS S A					

22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	798,57 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	2.201,16 D	
			BIONEXO S.A.			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	1.011,44 D	
			TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	1.459,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.219	11.248,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.220	20.728,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.221	8.272,50 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.222	13.025,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.223	3.876,02 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.224	720,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.225	920,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.226	656,74 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.227	636,88 D	
			TOTVS S A			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.228	1.530,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.229	26.692,23 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.230	4.495,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.231	13.566,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.232	650,46 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.233	6.804,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.234	86,00 D	
			HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.235	120,13 D	
			SINDICATO UNICO DOS TRABALHADO			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.236	580,00 D	
			VERO S.A.			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.237	3.157,08 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	474.000,00 C	246,42 C
			BB CDB DI			
23/12/2025		7849	13714 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.248	288,15 C	534,57 C
			7849-02-SOP-EMBU			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	2.758,68 C	3.293,25 C
23/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	521,11 D	
			23/12 16:08 CM HOS 000000000000000000			
23/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.122	10.025,33 D	
23/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.122	1.667,59 D	
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	212.624,30 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	182.154,06 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	1.500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
23/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	405.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	2.578,98 C	2.879,84 C
26/12/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	981	4.180,00 C	

237 00627 0000000911330 000002227					
26/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	982	4.180,00 C	
237 00627 0000000911330 000002227					
26/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	983	2.750,00 C	
237 00627 0000000911330 000002227					
26/12/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	984	2.750,00 C	
237 00627 0000000911330 000002227					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 550.300.000.215.573		7.058,68 D	
26/12 15:57 NEWCARE COM MAT C H LTDA					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 551.242.000.117.116		2.550,00 D	
26/12 15:57 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 551.912.000.005.432		6.930,60 D	
26/12 15:57 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 551.916.000.007.143		2.384,00 D	
26/12 15:57 CM HOS 000000000000000000					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 553.206.000.022.580		3.612,72 D	
26/12 15:57 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 553.320.000.011.204		10.989,84 D	
26/12 15:57 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 553.406.000.006.460		524,70 D	
26/12 15:57 FIRSTLAB I I E P PARA					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 553.418.000.105.035		6.959,00 D	
26/12 15:57 DISCOMED PROD H L					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 554.044.000.013.845		12.974,36 D	
26/12 15:57 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 555.122.000.007.468		4.282,72 D	
26/12 15:57 DIMASTER COM P HOSP					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.486		12.064,00 D	
26/12 15:57 ARANDU C D M O HO					
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada 556.504.000.023.785		1.680,00 D	
26/12 15:57 MEDICINA SEGURA DIST					
26/12/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.527	313.951,87 D	
26/12/2025	0000	490 Pagamento a Fomecedores	14.528	86.806,15 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D	
077 0001 061951021000187 61.951.021 FA					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.199,16 D	
237 3391 000904728001209 VYTTRA DIAGNO					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D	
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.060,00 D	
341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	18.202,68 D	
341 4394 001437707000122 SCITECH PRODU					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	43.200,00 D	
341 1430 006887510000109 CARDIOMED COM					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	8.225,00 D	
033 3345 039382611000115 VITORIA HOSPI					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	17.559,51 D	
237 3427 007260050000157 SUPRI ARTIGOS					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	73.121,74 D	
033 2219 004086606000142 NUVAX COMERCI					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	10.511,26 D	
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M					
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	847,56 D	
341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B					
26/12/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	640.000,00 C	44,29 C
BB CDB DI					
29/12/2025	1898	99015 870 Transferência recebida 551.898.000.009.004		2.320,48 C	
29/12 11:24 SOC PTA DES MED HSP					
29/12/2025	1898	99015 870 Transferência recebida 551.898.000.009.004		1.829,44 C	
29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP					
29/12/2025	1898	99015 870 Transferência recebida 551.898.000.009.004		5,21 C	4.199,42 C
29/12 11:50 SOC PTA DES MED HSP					
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	4.748,80 C 8.948,22 C

29/12/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.026.370.307.682	26,00 C
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.122	412.575,58 D
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	319.122	6.867,43 D
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	426.122	619,09 D
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.450,00 D
			237 2272 066877184000180 DOC MED COMER		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	34.964,40 D
			237 3427 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.638,98 D
			033 1600 019002553000101 ACCELERARE DE		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	13.860,00 D
			237 0627 007326871000220 MICROMEDICAL		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	222,85 D
			033 3878 31760288810 ERIKA MARCONDES G		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	192,10 D
			077 0001 30057077843 DAVI NELSON SANTO		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	195,33 D
			237 2726 13447393858 KATIA CRISTINA FA		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	5.631,08 D
			341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B		
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	799,58 D
			341 2963 000331788001603 AIR LIQUIDE B		
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	396,00 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
29/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	19.100.000.172.222	87.440,83 D
			26/12 ORTOMED PRO HOSPITALAR CO		
29/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	568.000,00 C
			BB CDB DI		
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	4.521,28 C 4.640,25 C
30/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	7.500,00 C
30/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.064.104.617	63,75 C
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.000,00 D 204,00 C
			341 4831 050320777000101 WVV MED DISTR		
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O		204,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



G3360509193611461
05/01/2026 09:24:12

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

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 73482-9SPDM - A P P O D MEDICIN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			197,34 C
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.575,15 D	
				077 0001 029819606000135 EPO SERVICOS			
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.061.200.605	1.856,91 C	
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.061.631.105	310,80 C	2.289,90 C
22/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.064.370.285	2.000,00 D	289,90 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			289,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360509193611461
05/01/2026 09:26:13

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 60454-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.267.500,00
01/12		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		366.500,00
		valor juros até mês ant		2.917,34
		valor juros no mês		197,91
		valor líquido		369.615,25
02/12		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		103,48
		valor juros no mês		13,78
		valor líquido		13.117,26
04/12		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		115,42
		valor juros no mês		31,03
		valor líquido		14.646,45
05/12		Aplicação	- 0910064104617	
		valor capital		10.644.000,00
08/12		Resgate	- 1510063625530	
		valor capital		613.500,00
		valor juros até mês ant		4.883,46

		valor juros no mês	1.963,20
		valor líquido	620.346,66
09/12	Resgate	- 1510063625530	
		valor capital	476.500,00
		valor juros até mês ant	3.792,94
		valor juros no mês	1.782,11
		valor líquido	482.075,05
10/12	Resgate	- 1510063625530	
		valor capital	197.000,00
		valor juros até mês ant	1.568,12
		valor juros no mês	843,16
		valor líquido	199.411,28
11/12	Resgate	- 1510063625530	
		valor capital	1.382.000,00
		valor juros até mês ant	11.000,72
		valor juros no mês	6.633,60
		valor líquido	1.399.634,32
12/12	Resgate	- 1510063625530	
		valor capital	392.500,00
		valor juros até mês ant	3.124,30
		valor juros no mês	2.095,95
		valor líquido	397.720,25
15/12	Resgate	- 1510063625530	
		valor capital	1.009.000,00
		valor juros até mês ant	8.031,64
		valor juros no mês	5.932,92
		valor líquido	1.022.964,56
16/12	Resgate	- 1510063625530	
		valor capital	290.500,00

	valor juros até mês ant	2.312,38
	valor juros no mês	1.865,01
	valor líquido	294.677,39
17/12	Resgate - 1510063625530	
	valor capital	74.000,00
	valor juros até mês ant	589,04
	valor juros no mês	515,04
	valor líquido	75.104,08
18/12	Resgate - 1510063625530	
	valor capital	202.000,00
	valor juros até mês ant	1.607,92
	valor juros no mês	1.515,00
	valor líquido	205.122,92
19/12	Resgate - 0910064104617	
	valor capital	3.493.000,00
	valor juros no mês	18.512,90
	valor líquido	3.511.512,90
19/12	Resgate - 1510063625530	
	valor capital	1.236.500,00
	valor juros até mês ant	9.842,54
	valor juros no mês	9.941,46
	valor líquido	1.256.284,00
22/12	Resgate - 0910064104617	
	valor capital	474.000,00
	valor juros no mês	2.758,68
	valor líquido	476.758,68
23/12	Resgate - 0910064104617	
	valor capital	405.500,00

	valor juros no mês	2.578,98
	valor líquido	408.078,98
26/12	Resgate - 0910064104617	
	valor capital	640.000,00
	valor juros no mês	4.748,80
	valor líquido	644.748,80
29/12	Resgate - 0910064104617	
	valor capital	568.000,00
	valor juros no mês	4.521,28
	valor líquido	572.521,28
30/12	Resgate - 0910064104617	
	valor capital	7.500,00
	valor juros no mês	63,75
	valor líquido	7.563,75
31/12	Rendimento mensal - 0910064104617	
	valor juros	45.605,12
31/12	Saldo final	
	valor capital	5.056.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1710000,00	13439,34	0,00	1723439,34
31/07/2025	2039000,00	20440,29	0,00	2059440,29
29/08/2025	2417000,00	21756,24	0,00	2438756,24
30/09/2025	4205500,00	37902,04	0,00	4243402,04
31/10/2025	5658500,00	57080,15	0,00	5715580,15
28/11/2025	6267500,00	49889,30	0,00	6317389,30
31/12/2025	5056000,00	45605,12	0,00	5101605,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0910064104617 05/12/2025 10.644.000,00 5.056.000,00 96,00 08/11/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0910064104617	45.605,12

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360509193611461
05/01/2026 09:25:08

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 73482-9 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		224.000,00
12/12		Resgate	- 0310061200605	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		1.712,58
		valor juros no mês		144,33
		valor líquido		27.356,91
12/12		Resgate	- 0310061631105	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		282,80
		valor juros no mês		28,00
		valor líquido		5.310,80
22/12		Aplicação	- 4310064370285	
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0310061631105	
		valor juros		625,19
31/12		Rendimento mensal	- 0710062516514	
		valor juros		628,95
31/12		Rendimento mensal	- 1310061919825	
		valor juros		724,52
31/12		Rendimento mensal	- 3510063804970	
		valor juros		29,40

31/12	Rendimento mensal	- 4310064370285	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 4510063479090	
	valor juros		343,36
31/12	Saldo final		
	valor capital		195.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	306500,00	8574,36	0,00	315074,36
31/07/2025	365500,00	8849,44	0,00	374349,44
29/08/2025	324000,00	7868,05	0,00	331868,05
30/09/2025	268500,00	8701,26	0,00	277201,26
31/10/2025	264000,00	9918,84	0,00	273918,84
28/11/2025	224000,00	9833,88	0,00	233833,88
31/12/2025	195500,00	10196,24	0,00	205696,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310061631105	04/07/2025	55.500,00	50.500,00	96,00	07/06/2030
1310061919825	24/07/2025	59.000,00	59.000,00	96,00	28/06/2030
0710062516514	29/08/2025	52.500,00	52.500,00	95,00	02/08/2030
4510063479090	30/10/2025	29.000,00	29.000,00	96,00	04/10/2030
3510063804970	18/11/2025	2.500,00	2.500,00	96,00	23/10/2030
4310064370285	22/12/2025	2.000,00	2.000,00	96,00	26/11/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310061631105	3.481,47
31/12	0710062516514	2.417,10
31/12	1310061919825	3.601,36
31/12	3510063804970	38,65
31/12	4310064370285	6,32

Transação efetuada com sucesso por: JI841179 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