

INCISO XV

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	Ag. 2038-9 – C/C 1520-2	R\$ 206,55
Conta Aplicação Financeira Banco do Brasil CDB	Ag. 2038-9 – C/C. 108500-X	R\$ 3.981.974,18
Caixa da unidade		0,00
TOTAL		R\$ 3.982.180,73



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro de 2025

SALDO RAZÃO			SALDO EXTRATO BANCÁRIO			
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO	AGÊNCIA E CONTA	BANCO	SALDO	DIFERENÇA
1.1.1.2.414	Banco do Brasil 1520-2	206,55	Ag. 2038-9 - C/C 1520-2	Banco do Brasil	206,55	0,00
1.1.1.3.001	Aplicação Financeira CDB	3.981.974,18	Ag.2038-9 - 1520-2 Banco do Brasil	Aplicação Financeira CDB	3.981.974,18	0,00
MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		3.982.180,73	MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025		3.982.180,73	0,00
1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM 31/12/2025		3.982.180,73	DISPONÍVEL EM 31/12/2025		3.982.180,73	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DE EXTRATOS	3.982.180,73
Soma	0,00
DEBITOS	
SOMA DOS DEBITOS	0,00
(-) CREDITOS	
SOMA DOS CREDITOS	0,00
SALDO DO RAZÃO CONTA	3.982.180,73



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320308442375251
03/02/2025 08:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1520-2SPDM - H BRIGADEIRO
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			454,19 C
02/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	86,50 D	
			02/01 14:51 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
02/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	42.929,46 D	
			02/01 14:51 SOC PTA DES MED HSP			
02/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	213,06 D	
			02/01 14:51 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
02/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	635,21 D	
			02/01 14:51 PRIME CONSULT REC E REP			
02/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	443,50 D	
			02/01 14:51 SAPRA 00061699567002489			
02/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	158,50 D	
			02/01 14:51 DENTAL MED ART ODONT LTD			
02/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	520.122	24.800,68 D	
02/01/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
02/01/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	427.705,83 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	285,33 D	
			745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	235,00 D	
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	846,72 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	3.876,26 D	
			237 0301 090347840004296 TK ELEVADORES			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	5.031,34 D	
			341 1103 031673254001680 LABORATORIOS			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	119.477,60 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
02/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	22.604,89 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.209	2.153,33 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.210	594,65 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.211	17,60 D	
			TOTVS SA			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.212	4.089,60 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.213	3.153,90 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.214	2.408,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.215	136,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.216	6.300,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.217	2.852,50 D	

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.218	365,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.219	643,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.220	3.665,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.221	4.474,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.222	3.675,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.223	78,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
02/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.224	1.050,00 D
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS						
02/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	686.500,00 C
BB CDB DI						
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.058.720.071		5.011,45 C 5.464,05 C
06/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		71.452,10 D
06/01 14:06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.601	1.517,25 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.602	11.610,49 D
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.603	7.466,80 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.604	6.789,00 D
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.605	4.885,62 D
MEDIAL COM E ASSIST						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.606	3.500,00 D
ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.607	4.586,48 D
TOTVS SA						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.608	3.500,00 D
ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.609	567,53 D
TOTVS S A						
06/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.610	3.554,50 D
TOTVS SA						
06/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	114.000,00 C
BB CDB DI						
06/01/2025	07/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.058.720.071		932,52 C 966,80 C
07/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		206.012	796,38 D
07/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		723.122	17.169,09 D
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.703	2.769,00 D
R. PLESSKOTT EQUIPAMENTOS						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.705	178,02 D
TOTVS S A						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.706	1.834,26 D
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.707	2.230,26 D
TOTVS S A						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.708	1.130,75 D
TOTVS SA						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.709	56,78 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.710	5.604,19 D
BRADESCO SAUDE S A						
07/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.711	9.921,89 D
ODONTOPREV S A						
07/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	41.000,00 C
BB CDB DI						
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.058.720.071		353,42 C 629,60 C
15.583.706,80						

08/01/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.080.000.420	C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D
		08/01 12:51 REDIX 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.385,67 D
		08/01 09:43 HIDROL 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.583.000.048.392	3.724,08 D
		08/01 09:43 ARTUR B ARANTES		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.953.000.013.592	2.153,37 D
		08/01 09:43 LUCAS RENAULT C TEIXEIRA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	308,00 D
		08/01 09:43 BAZAR E PAPELARIA P L EP		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	1.443,00 D
		08/01 12:51 ALCON B C COM SAUDE LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.965.000.018.454	3.114,56 D
		08/01 09:43 MARIA F CHAVES DANIELUK		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	28,15 D
		08/01 09:43 FRANCISCA B DA SILVA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.055,05 D
		08/01 09:43 FRANCISCA B DA SILVA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	100.792,76 D
		08/01 09:43 BAXTER 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	556,21 D
		08/01 09:43 CARL Z 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	1.400,00 D
		08/01 12:51 PAULO C AGOSTINI ORTO		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	998,50 D
		08/01 09:43 JULIANA BARBOSA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	11,67 D
		08/01 09:43 JULIANA BARBOSA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.821.000.017.635	36.360,00 D
		08/01 12:51 DISTRICENTER MED LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.821.000.017.635	36.360,00 D
		08/01 12:51 DISTRICENTER MED LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	1.557,40 D
		08/01 09:43 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.026.000.116.403	6.271,98 D
		08/01 09:43 ELIZABETH XISTO SOUTO		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	643,20 D
		08/01 09:43 FARMARIN IND E COM LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	67.325,80 D
		08/01 09:43 FARMARIN IND E COM LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	2.047,00 D
		08/01 12:51 FARMARIN IND E COM LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	3.250,38 D
		08/01 09:43 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.005.070	9.758,96 D
		08/01 09:43 OLYMPU 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	222,12 D
		08/01 09:43 CBS ME 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	54.450,00 D
		08/01 09:43 POLAR F I C P H LTDA		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	73.449,41 D
		08/01 09:43 POLAR FIX IND COM		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	345,00 D
		08/01 09:43 ANTIBI 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.249,40 D
		08/01 09:43 SOMA-S 00061699567002489		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	735,56 D
		08/01 09:43 MEDLEVENSOHN COM E REPR		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	29.820,00 D
		08/01 09:43 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	554.859.000.012.482	3.418,24 D
		08/01 09:43 ALESSANDRA EMY ASSAO		
08/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	965,78 D

08/01 09:43 DIMASTER COM P HOSP					
08/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.012	6.178.466,50 D
08/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.911	13.359,09 D
08/01/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.110.059.100.062	8.221.000,00 D
08/01/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	10.804	138.550,93 D
SABESP					
08/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.805	121.065,25 D
ELETROPAULO					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	1.396,68 D
341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	1.361,94 D
341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	2,37 D
033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	5,00 D
237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	761,95 D
033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	376,18 D
237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	9.299,82 D
104 1046 10933970714 BIANCA FIDELIX ES					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	1.751,37 D
033 0123 13136812883 ERICA APARECIDA D					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	1.121,46 D
237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	9,92 D
237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	3.903,26 D
260 0001 41429725885 FRANKLIN KURAOKA					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	1.792,11 D
260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	2.241,82 D
237 2282 20445010827 GIULIANA RIBEIRO					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	1.794,47 D
336 0001 40548491801 HENRIQUE JOSE MAR					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	2.153,37 D
237 2503 42143868847 LUCAS FABIANO GAR					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	6.961,09 D
341 3740 34622022869 NARA YAMANE DOS S					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	2.130,13 D
341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	33,90 D
341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	1.557,75 D
341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	4.901,90 D
745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	1.201,50 D
341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	552,00 D
237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.828	3.876,25 D
237 0301 090347840004296 TK ELEVADORES					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.829	7.217,07 D
237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.830	90.142,60 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.831	127,80 D
237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.832	1.080,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	11.906,71 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
08/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.834	4.147,73 D

			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.835	1.350,00 D	
			341 1574 018223568000137 REINA BRINDES			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.836	2.252,50 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.837	2.850,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.838	1.987,00 D	
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.839	2.700,00 D	
			341 6411 041557131000151 NEO LINE HEAL			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.840	1.200,00 D	
			341 0367 056942527000190 PANMEDICA NEG			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.841	3.722,66 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.842	1.460,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.843	1.508,29 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.844	1.508,29 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.845	1.687,22 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.846	3.137,30 D	
			260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.847	6.409,00 D	
			341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.848	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.849	938,37 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.850	907,26 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.851	11.214,73 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.852	70.739,40 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/01/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		54.870,60 D	
			06/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
08/01/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		53.733,00 D	
			06/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
08/01/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		66.035,20 D	110,27 C
			06/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055		37.332,00 D	
			09/01 16:07 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549		51.390,00 D	
			09/01 16:07 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434		5.988,00 D	
			09/01 16:07 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000		9.510,60 D	
			09/01 16:07 ALPHARAD INDUSTRIA			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.413		106.308,70 D	
			09/01 16:07 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058		29.646,00 D	
			09/01 16:07 ELFA M 00061699567002489			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		120.307,20 D	
			09/01 16:07 CM HOS 000000000000000000			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		26.978,75 D	
			09/01 16:07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790		7.557,60 D	
			09/01 16:07 IMAGEM 00061699567002489			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.404.000.009.085		42.733,92 D	
			09/01 16:07 GRIFOL 00061699567002489			
09/01/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		14.043,96 D	
			09/01 16:07 SOMA-S 00061699567002489			

09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.880,00 D	
			09/01 16:07 CEI CO 00000000000243811			
09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	11.534,00 D	
			09/01 16:07 CEI CO 00000000000249160			
09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.300,00 D	
			09/01 16:07 CEI CO 00000000000251399			
09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.681,00 D	
			09/01 16:07 CEI CO 00000000000246799			
09/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	3.400,00 D	
			09/01 16:07 CEI CO 00000000000251095			
09/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	308.012	14.417,86 D	
09/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	918.122	408.012,58 D	
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.940,00 D	
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.413,28 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	24.294,40 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	52.292,80 D	
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	15.120,64 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	31.586,70 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	16.548,20 D	
			341 6660 023596733000136 SEROPLAST IND			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	21.640,00 D	
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
09/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	46.648,85 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
09/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.123.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062	471,87 C	575,10 C
10/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	407.012	1.921,70 D	
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.001	179.897,91 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.002	10.513,03 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.003	3.474,31 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.004	1.011,69 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.005	659,97 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.006	473,04 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.007	188,59 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.008	143,34 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.009	3,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.010	105,69 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/01/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.011	66,94 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	53,77 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	79,36 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	957,50 D	
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	10.922,50 D	
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	5.557,52 D	

341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.017	3.152,23 D
7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.018	254,94 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.019	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.020	2.020,59 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.021	892,29 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.022	25,89 D
TOTVS S A						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.023	635,50 D
AMERICA NET S.A						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.024	481,76 D
AMERICA NET S.A						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.025	781,69 D
PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.026	576,97 D
PHILIPS CLINICAL INF						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.027	6.504,75 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.028	2.058,33 D
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						
10/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	233.000,00 C
BB CDB DI						
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		200,38 C 335,62 C
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		302,98 D
13/01 14:56 BAZAR E PAPELARIA P L EP						
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.105.363		54,54 D
13/01 14:56 LOCADORA FB LTDA						
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		336,00 D
13/01 14:56 FARMARIN IND E COM LTDA						
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		21.224,01 D
13/01 14:56 SELBET 00061699567002489						
13/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	558.224.000.000.188		4.750,00 D
13/01 14:56 MAPLE H C SERVICOS EIREL						
13/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	507.012		8.508,72 D
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301		6.510,00 D
341 1145 001776432000151 SOL DIESEL DE						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302		340,00 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303		120,00 D
237 1286 048767628000143 RICHARDS DO B						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304		300,00 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305		2.600,00 D
341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306		576,60 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307		2.978,24 D
237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV						
13/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308		14.892,31 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
13/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.309		352,19 D
13/01 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.310		44,67 D
13/01 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.311		19,26 D
13/01 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.312		2,99 D
13/01 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.313		6.182,18 D
CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS						

13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.314	3.780,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.315	1.444,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.316	4.046,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.317	4.321,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.318	1.380,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.319	1.428,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.320	6.240,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.321	1.019,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.322	48.720,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.323	10.116,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.324	15.175,01 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE				
13/01/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.252	66,94 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO				
13/01/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.252	66,94 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO				
13/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	168.000,00 C	
			BB CDB DI				
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		218,40 C	654,85 C
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		900,00 D	
			14/01 15:02 BAXTER 00061699567002489				
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		1.098,00 D	
			14/01 15:02 BAXTER 00061699567002489				
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594		1.140,39 D	
			14/01 15:02 CARL Z 00061699567002489				
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		682,09 D	
			14/01 15:02 PRIME CONSULT REC E REP				
14/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		345,00 D	
			14/01 15:02 ANTIBI 00061699567002489				
14/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		908.012	4.980,10 D	
14/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		909.012	1.878,92 D	
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	575.098,13 D	
			341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.402	247.705,44 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.403	662,43 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.404	9.864,39 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.405	210.382,58 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.406	2.507,07 D	
			237 0301 090347840004296 TK ELEVADORES				
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.407	1.229,23 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
14/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.408	544,59 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.409	1.517,25 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.410	1.938,50 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.411	407,02 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.412	16.263,52 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				

14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.413	2.551,15 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.414	455,78 D	
			BIONEXO S A				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.415	750,00 D	
			E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.416	750,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.417	750,00 D	
			E. TAMUSSINO E CIA LTDA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.418	7.050,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.419	4.980,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.420	10.405,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.421	1.286,83 D	
			TOTVS SA				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.422	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
14/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.423	3.275,59 D	
			CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS				
14/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.136.500,00 C	
			BB CDB DI				
14/01/2025	15/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		1.977,51 C	2.017,69 C
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		308,00 D	
			15/01 15:56 BAZAR E PAPELARIA P L EP				
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		83.814,66 D	
			15/01 15:56 SOC PTA DES MED HSP				
15/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		3.491,00 D	
			15/01 15:56 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	60,73 D	
			4. TABELIONATO DE PROTESTO DE				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.502	200,35 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.503	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	657,71 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	20.609,46 D	
			237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC				
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.506	3.050,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
15/01/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.252	68,66 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO				
15/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	112.500,00 C	
			BB CDB DI				
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		245,25 C	625,42 C
16/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		713.012	223,89 D	
16/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		910.012	18.731,76 D	
16/01/2025		0000	13013 378 Pagamento Fatura de Gás		44.561	24.561,11 D	
			COMGAS				
16/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	43.000,00 C	
			BB CDB DI				
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		112,66 C	221,32 C
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.701	702,58 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.702	2.508,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.703	1.100,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.704	4.862,20 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.				
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.705	4.005,59 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	646,50 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.707	3.733,40 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.708	9.562,98 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.709	3.923,48 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.710	1.472,50 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
17/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.711	70.739,40 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
17/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	103.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062	316,71 C	781,40 C
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
			20/01 15:33 INTERA 00061699567002489			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	580,80 D	
			20/01 15:33 CARL Z 00061699567002489			
20/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	141,70 D	
			20/01 15:33 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.012	465,45 D	
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	775,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	2.632,46 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	3.332,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	1.086,20 D	
			TOTVS S A			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	235,07 D	
			TOTVS S A			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	53.291,93 D	
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	351,50 D	
			TOTVS SA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	2.430,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	564,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	2.678,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.011	634,79 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.012	11.610,49 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.013	2.044,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.014	1.435,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.015	17.335,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	185,20 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	1.687,22 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	1.508,29 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.020	2.265,84 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.021	25,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
20/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.022	998.028,19 D	
			20/01 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.023	24.105,52 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.024	5.124,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.025	2.272.948,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.026	82.075,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.027	9.789,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.028	11.362,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.029	606.167,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	356.800.000.129.563		49.727,16 D
			17/01 BIOHELIX B M LTDA			
20/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	4.168.000,00 C
			BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		14.588,00 C
						14.898,19 C
21/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.101	1.582,58 D
						13.315,61 C
2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO						
22/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		517.012	3.982,50 D
23/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		217.012	1.319,72 D
23/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		620.012	3.456,28 D
24/01/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.230.024.531		318,33 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.402	3.465,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.403	520,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.404	10.640,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.405	600,70 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.407	2.660,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.409	517,06 D
			TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.410	163,17 D
			TOTVS S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.411	1.059,48 D
			TOTVS SA			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.412	725,54 D
			BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.413	123,86 D
			BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.414	5.738,23 D
			BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.415	2.089,97 D
			BIONEXO S A			
24/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.416	3.233,10 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
24/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		12.417	8,51 D
			24/01 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/01/2025		0000	13105 375 Impostos		12.418	12,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	27.000,00 C
			BB CDB DI			
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		141,48 C
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	1.290,36 D
			ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.702	272,58 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.703	2.414,74 D

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.704	2.428,69 D
MEDIAL COM E ASSIST						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.705	2.414,74 D
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.706	3.425,99 D
TOTVS S A						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.707	2.414,74 D
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.708	1.938,50 D
AMBIPAR GREEN TECH LTDA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.709	410,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.710	225,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.711	1.319,70 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.712	360,40 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.713	280,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.714	1.609,18 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.715	3.261,58 D
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA						
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	392,60 C
BB CDB DI						
28/01/2025		7849	11837 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.183.700.054		0,16 C 392,76 C
7849-02-SOP-EMBU						
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		136,32 C 529,08 C
28/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	221.012		1.084,65 D
28/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.012		3.230,85 D
28/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	721.012		2.035,65 D
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801		733,49 D
9.TABELIAO DE PROTESTOS DE LET						
28/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802		13.440,15 D
7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T						
28/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.803		1.782,30 D
PREF MUN SAO PAULO						
28/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.804		651,55 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
28/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.805		1.547,44 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
28/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.806		733,00 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	290,00 C
BB CDB DI						
29/01/2025		7832	14259 830 Dep dinheiro inter ag	78.321.425.900.103		4,00 C
7832-14-SOP-TRIANON						
29/01/2025		7832	70218 830 Dep dinheiro ATM	783.270.218.123.456		50,00 C 344,00 C
29/01 12:34 SOP-TRIANON						
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		153,00 C 497,00 C
29/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150		732,03 D
29/01 15:15 SAPRA 00061699567002489						
29/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		2.047,00 D
29/01 15:45 FARMARIN IND E COM LTDA						
29/01/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219		5.244,00 D
29/01 15:45 FARMARIN IND E COM LTDA						
29/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	423.012		1.505,21 D
29/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		9.500,00 C
BB CDB DI						
29/01/2025	30/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		62,32 C 531,08 C
30/01/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396		191,00 C
30/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.012		288.228,08 D

30/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	288.000,00 C	494,00 C
			BB CDB DI				
31/01/2025		7849	12004 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.200.400.046		173,77 C	667,77 C
			7849-02-SOP-EMBU				
30/01/2025	31/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		2.016,00 C	2.683,77 C
31/01/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		20.000,00 C	
31/01/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062		149,60 C	
31/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	910.059.364.117		1.000,00 D	
31/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.101		2.476,07 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
31/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.102		9.956,94 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
31/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.103		4.500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.104		4.800,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O				100,36 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3320308442375251
03/02/2025 08:59:21

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		841.500,00
02/01		Resgate	- 3610058720071	
		valor capital		686.500,00
		valor juros até mês ant		4.709,39
		valor juros no mês		302,06
		valor líquido		691.511,45
06/01		Resgate	- 3610058720071	
		valor capital		114.000,00
		valor juros até mês ant		782,04
		valor juros no mês		150,48
		valor líquido		114.932,52
07/01		Resgate	- 3610058720071	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		281,26
		valor juros no mês		72,16
		valor líquido		41.353,42
08/01		Aplicação	- 3110059100062	
		valor capital		8.221.000,00
09/01		Resgate	- 3110059100062	
		valor capital		1.123.500,00
		valor juros no mês		471,87
		valor líquido		1.123.971,87

10/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		233.000,00
	valor juros no mês		200,38
	valor líquido		233.200,38
13/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		168.000,00
	valor juros no mês		218,40
	valor líquido		168.218,40
14/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		1.136.500,00
	valor juros no mês		1.977,51
	valor líquido		1.138.477,51
15/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		112.500,00
	valor juros no mês		245,25
	valor líquido		112.745,25
16/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		43.000,00
	valor juros no mês		112,66
	valor líquido		43.112,66
17/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		103.500,00
	valor juros no mês		316,71
	valor líquido		103.816,71
20/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		4.168.000,00
	valor juros no mês		14.588,00
	valor líquido		4.182.588,00

24/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		27.000,00
	valor juros no mês		141,48
	valor líquido		27.141,48
27/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		24.000,00
	valor juros no mês		136,32
	valor líquido		24.136,32
28/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		25.000,00
	valor juros no mês		153,00
	valor líquido		25.153,00
29/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		9.500,00
	valor juros no mês		62,32
	valor líquido		9.562,32
30/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		288.000,00
	valor juros no mês		2.016,00
	valor líquido		290.016,00
31/01	Aplicação	- 0910059364117	
	valor capital		1.000,00
31/01	Resgate	- 3110059100062	
	valor capital		20.000,00
	valor juros no mês		149,60
	valor líquido		20.149,60
31/01	Rendimento mensal	- 3110059100062	
	valor juros		5.531,46

31/01 Saldo final

valor capital 740.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	2149000,00	14596,20	0,00	2163596,20
30/08/2024	3246500,00	22059,20	0,00	3268559,20
30/09/2024	3417500,00	20828,45	0,00	3438328,45
31/10/2024	3216500,00	23598,10	0,00	3240098,10
29/11/2024	2202000,00	12419,28	0,00	2214419,28
31/12/2024	841500,00	5772,69	0,00	847272,69
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110059100062	08/01/2025	8.221.000,00	739.500,00	96,00	13/12/2029
0910059364117	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	0910059364117	0,00
31/01	3110059100062	5.531,46

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3330509493550771
05/03/2025 09:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1520-2SPDM - H BRIGADEIRO
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			100,36 C
03/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	344,50 D	
			03/02 12:17 PRIME CONSULT REC E REP			
03/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	6.136,00 D	
			03/02 12:17 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
03/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	999,80 D	
			03/02 12:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
03/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	3.250,38 D	
			03/02 12:17 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
03/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	328.012	159.307,18 D	
03/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	529.012	4.082,96 D	
03/02/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
03/02/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	8.017,24 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.793,75 D	
			237 2374 000028986014672 ELEVADORES AT			
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	7.217,07 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	680,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	1.183,60 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	27.340,77 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	2.750,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.308	11.963,44 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.309	55.245,88 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.310	4.875,16 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.311	1.885,04 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.312	1.003,71 D	
			2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.313	2.113,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.314	141,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.315	2.153,34 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.316	4.039,50 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.317	1.083,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.318	828,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			

03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.319	24.075,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.320	9.845,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.321	1.405,16 D		
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.322	521,58 D		
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.323	1.293,00 D		
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.324	1.649,20 D		
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.325	17,60 D		
			TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.326	3.153,90 D		
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.327	3.554,50 D		
			TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.328	4.586,48 D		
			TOTVS SA				
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.329	1.130,75 D		
			TOTVS SA				
03/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	362.500,00 C		
			BB CDB DI				
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062	2.885,50 C	3.304,37 C	
05/02/2025		3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.033.340	168,73 C	3.473,10 C	
			05/02 15:20 MOVIMENTO L L S T EIRELI				
06/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	4.517,62 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/02/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.050.043.099	15.583.706,80 C		
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.994,78 D		
			06/02 15:39 HIDROL 00061699567002489				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	1.140,29 D		
			06/02 15:39 RR ACQUA SERVICE LTDA ME				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.711.000.013.936	3.114,56 D		
			06/02 15:38 BRUNO HENRIQUE SALOME				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	2.870,00 D		
			06/02 15:39 LOCADORA FB LTDA				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.259,72 D		
			06/02 15:38 FRANCISCA B DA SILVA				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	106.651,04 D		
			06/02 15:39 BAXTER 00061699567002489				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.000,54 D		
			06/02 15:38 JULIANA BARBOSA				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	71.234,70 D		
			06/02 15:39 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.429,73 D		
			06/02 15:39 CBS ME 00061699567002489				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	8.708,53 D		
			06/02 15:39 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	1.035,00 D		
			06/02 15:39 ANTIBI 00061699567002489				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	379,17 D		
			06/02 15:39 MEDICA 00061699567002489				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	675,00 D		
			06/02 15:39 SOMA-M 00061699567002489				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.818,00 D		
			06/02 15:39 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.285.000.012.038	17.032,80 D		
			06/02 15:38 COFER D D E H EIRELI - M				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.859.000.012.482	3.418,24 D		
			06/02 15:38 ALESSANDRA EMY ASSAO				
06/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.768,20 D		

06/02 15:39 FUTURA C DE P M E HO

06/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.022	5.961.846,30 D
06/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.012	1.019,56 D
06/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.092	13.359,09 D
06/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	129.012	22.855,93 D
06/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	204.022	796,38 D
06/02/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.210.059.444.024	8.366.500,00 D
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.207,74 D
		237 2282 20445010827	GIULIANA RIBEIRO		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	3.114,56 D
		237 2282 29358316837	LIA MANIS GUEDES		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.724,08 D
		341 4861 11121539424	CAIO FERNANDO DE		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	4.517,62 D
		630 0001 35006966866	SARA YOUN		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	3.768,59 D
		336 0001 40548491801	HENRIQUE JOSE MAR		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.411,65 D
		341 3006 33830631863	ADRIANA ALVES DE		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	383,57 D
		237 0104 28232899840	ADEMIR DE ALMEIDA		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	888,74 D
		033 0786 33923005865	ANA PAULA MASTROG		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	1.561,51 D
		341 0788 45757453249	WANDERLEI BONGIOV		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	2.141,07 D
		341 1073 31142162850	TATIANE APARECIDA		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	1.762,76 D
		033 0123 13136812883	ERICA APARECIDA D		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	1.087,69 D
		237 2841 41084083817	ELZA CRISTINA DE		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	1.803,51 D
		260 0001 37047761810	JULIANA SOUZA DA		
06/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.614	119.134,69 D
			ELETROPAULO		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	2.249,10 D
		341 0375 003541994000141	STERILEX CIEN		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	119.823,00 D
		341 0803 006272575002860	LAVEBRAS GEST		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	427.617,69 D
		237 2372 050784057000105	CLEAN MALL SE		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	578,00 D
		341 8729 026771739000190	DOC 88 DESENV		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	29.685,60 D
		237 0895 021887962000184	BITTAR NEUROC		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	8.283,66 D
		341 1103 031673254000102	LABORATORIOS		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	1.380,84 D
		341 0525 048549331000101	COOPERATIVA D		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	3.137,30 D
		260 0001 018332764000140	CESAR DELL AQ		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	2.978,24 D
		237 2677 026732234000117	INFCOR - SERV		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	140.405,05 D
		237 2372 050784057000105	CLEAN MALL SE		
06/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.625	263,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
06/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.626	1.995,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
06/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.627	567,53 D
			TOTVS S A		
06/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.628	178,02 D
			TOTVS S A		
06/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.629	38.560,40 D
			8 TAB PROT L E T DA CAPITAL		

06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.630	9.841,20 D	
		ODONTOPREV S A			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.631	7.564,80 D	
		8 TAB PROT L E T DA CAPITAL			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.632	1.606,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.633	6.499,53 D	
		BRADESCO SAUDE S A			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.634	3.665,40 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.635	2.709,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.636	4.675,30 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.637	8.008,80 D	24.009,05 C
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	271,44 D	
		07/02 12:59 SISPACK MEDICAL LTDA			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	164,00 D	
		07/02 12:59 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.383,70 D	
		07/02 12:59 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	750,00 D	
		07/02 12:59 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	979,20 D	
		07/02 12:59 FARMARIN IND E COM LTDA			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	79.396,40 D	
		07/02 12:59 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	22.088,80 D	
		07/02 12:59 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	77.829,80 D	
		07/02 12:59 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	405,75 D	
		07/02 12:59 ESPACIAL S E E INF LTDA			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	522,00 D	
		07/02 12:59 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.660,00 D	
		07/02 12:59 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	756,00 D	
		07/02 12:59 SOMA-S 00061699567002489			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	867,10 D	
		07/02 12:59 ARANDU C D M O HO			
07/02/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	559.934.000.001.019	500,00 D	
		07/02 12:59 ETIPLUS A T EIRELI			
07/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	328.012	431.870,13 D	
07/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	505.022	1.802,19 D	
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	285,34 D	
		745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	645,00 D	
		341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	525,00 D	
		341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	702,00 D	
		341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	803,40 D	
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	504,00 D	
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	595,00 D	
		341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	863,27 D	
		237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO			
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	800,72 D	
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			

07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	917,00 D
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	688,80 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	812,00 D
			237 0117 008179551000176 CELLPUS INDUS		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	120,00 D
			237 1286 048767628000143 RICHARDS DO B		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	725,00 D
			237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.715	240,00 D
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	515,60 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	185,00 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	441,20 D
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	170,85 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	475,80 D
			033 1480 020102722000164 FORTPEL COMER		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	297,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	968,15 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	1.450,00 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.724	2.713,20 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.725	1.272,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.726	1.950,00 D
			341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.727	568,99 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	2.017,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.729	120,00 D
			237 1286 048767628000143 RICHARDS DO B		
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.730	4.517,62 D
			077 0001 35006966866 SARA YOUN		
07/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	625.500,00 C
			BB CDB DI		
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.059.364.117	2,32 C
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	113,85 C
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.059.100.062	3.717,22 C 4.206,49 C
10/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	2.750,00 D
			10/02 14:13 MEDICAL V S C I E PRODU		
10/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	28.392,00 D
			10/02 14:13 BAXTER 00061699567002489		
10/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	12.095,48 D
			10/02 14:13 CBS ME 00061699567002489		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.001	10.506,53 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.002	630,24 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.003	418,87 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.004	188,59 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.005	29,85 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.006	38,80 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		

10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	407,84 D
		104 0240 052034840000179 SINDICATO DOS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	79,36 D
		341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	816,00 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	6.030,00 D
		341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	4.947,60 D
		237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.300,00 D
		033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	3.949,07 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	567,32 D
		237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	578,00 D
		341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	27.535,59 D
		237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	4.200,00 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.018	254,94 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.019	892,29 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.020	359,83 D
		SINDICATO DOS BIOMED PROF DE SP		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.021	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.022	2.058,34 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.023	25,00 D
		SINDICATO E E S S S PAULO		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.024	3.630,83 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.025	72.480,00 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.026	77.220,00 D
		PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.027	77.220,00 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.028	16.107,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.029	6.659,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.030	24.240,00 D
		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.031	24.960,00 D
		PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.032	2.415,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.033	2.856,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.034	17.407,50 D
		PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.035	13.647,88 D
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.036	1.030,80 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.037	9.638,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.038	3.500,00 D
		ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.039	781,69 D

			PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.040	576,97 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.041	1.347,92 D
			TOTVS S A		
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.042	2.230,26 D
			TOTVS S A		
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.043	25,89 D
			TOTVS S A		
10/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.044	127,46 D
			TOTVS S A		
10/02/2025		0000	13105 375 Impostos	21.045	3.464,34 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.046	4.500,00 D
			237 1255 043330458000111 MF MEDICAL CO		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.047	2.700,00 D
			341 6411 041557131000151 NEO LINE HEAL		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.048	5.207,48 D
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.049	4.440,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.050	8.987,78 D
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.051	3.841,30 D
			341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I		
10/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.052	2.056,00 D
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE		
10/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	498.500,00 C
			BB CDB DI		
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	468,59 C 798,84 C
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.100,00 D
			11/02 14:23 COSMODERMA IND COM LTDA		
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	18.981,22 D
			11/02 14:23 NAC CO 00061699567002489		
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	21.224,01 D
			11/02 14:23 SELBET 00061699567002489		
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.749,00 D
			11/02 14:23 CEI CO 00000000000247769		
11/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.978.000.006.580	1.296,00 D
			11/02 14:23 CARTMED COM ART MEDICOS		
11/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	305.022	1.731,00 D
11/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	905.022	259,27 D
11/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	6.148,11 D
			7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T		
11/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	4.670,25 D
			2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO		
11/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.103	7.012,14 D
			8 TAB PROT L E T DA CAPITAL		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.280,00 D
			341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.131,00 D
			341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	1.008,00 D
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	57.270,00 D
			033 2076 004728183000117 CVS COMERCIO		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	734,00 D
			341 0568 005841962000197 USETINTAS COM		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	1.403,00 D
			237 6746 005209279000212 CONFIANCE MED		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	1.375,00 D
			341 0670 008236462000114 VITALTEC COME		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	2.880,00 D
			033 3560 007957266000176 GTT ARMAZENAM		
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	4.147,73 D

341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES

11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	1.987,00 D	
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	2.850,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
11/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	6.358,82 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
11/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	152.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/02/2025	12/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	212,80 C	416,09 C
12/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.201	105,69 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.202	105,69 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	12.539,61 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	5.576,39 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.700,00 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
12/02/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	105,69 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
12/02/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	106,68 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
12/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/02/2025	13/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	37,60 C	213,94 C
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	54,54 D	
			13/02 16:30 LOCADORA FB LTDA			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	40.203,78 D	
			13/02 16:29 SOC PTA DES MED HSP			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	1.140,39 D	
			13/02 16:29 CARL Z 00061699567002489			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.014,35 D	
			13/02 16:29 MEDICA 00061699567002489			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	817,50 D	
			13/02 16:29 ANDRE L K POTIENS - ME			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.790.000.040.801	1.620,00 D	
			13/02 16:29 MAGNA I MATERIAIS EIRELI			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.750,02 D	
			13/02 16:29 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	76.400,00 D	
			13/02 16:30 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.752,20 D	
			13/02 16:29 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.005.414	6.179,64 D	
			13/02 16:29 L D M EQUIPAMENTOS LTDA			
13/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	3.456,00 D	
			13/02 16:29 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
13/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	110.022	6.926,79 D	
13/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	110.022	1.784,33 D	
13/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	310.022	2.649,70 D	
13/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	610.022	23.801,04 D	
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.301	285,18 D	
			13/02 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.302	154,33 D	
			13/02 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.303	99,80 D	
			13/02 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.304	54,01 D	
			13/02 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	1.014,00 D	
			237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	2.760,00 D	
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			

13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	866,05 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	1.890,00 D	
			756 4027 032150633000687 LABOR MED APA			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	4.587,79 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	2.862,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	193.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/02/2025	14/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	451,62 C	541,62 C
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	4.128,00 D	
			14/02 12:39 BAXTER 00061699567002489			
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	22.491,32 D	
			14/02 12:39 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
14/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	13.973,14 D	
			14/02 12:39 CBS ME 00061699567002489			
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	511.022	1.224,73 D	
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.022	2.193,76 D	
14/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	611.022	455,91 D	
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	248.424,97 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	9.864,39 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	1.286,83 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	662,43 D	
			TOTVS SA			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	23.100,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	2.267,60 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	5.422,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
14/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	19.004,75 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
14/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	354.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	998,28 C	1.039,57 C
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
			17/02 14:53 INTERA 00061699567002489			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	1.070,80 D	
			17/02 14:53 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	621,99 D	
			17/02 14:53 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.535,20 D	
			17/02 14:53 BAXTER 00061699567002489			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	898,97 D	
			17/02 14:53 PRIME CONSULT REC E REP			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	8.708,53 D	
			17/02 14:53 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	865,56 D	
			17/02 14:53 POLAR FIX IND COM			
17/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.417,78 D	
			17/02 14:53 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
17/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	413.022	6.222,18 D	
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	90.903,53 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	866,05 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	192,00 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	370,20 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	4.947,60 D	

			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	7.958,65 D	
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	20,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	8.283,66 D	
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	556.996,56 D	
			341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	6.486,79 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	2.924,00 D	
			237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.713	48.480,00 D	
			DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.714	765,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.715	6.975,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.716	528,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.717	9.256,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.718	9.562,98 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.719	1.785,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.720	647,28 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.721	1.048,50 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.722	2.630,00 D	
			R. PLESSKOTT EQUIPAMENTOS			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.723	2.617,00 D	
			R. PLESSKOTT EQUIPAMENTOS			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.724	2.507,07 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.725	10.116,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.726	15.175,01 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.727	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.728	235,07 D	
			TOTVS S A			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.729	1.472,50 D	
			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.730	455,78 D	
			BIONEXO S A			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.731	205.146,76 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
17/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.732	27.571,37 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
17/02/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	68,66 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/02/2025		0000	13013 378 Pagamento Fatura de Gás	44.561	23.578,80 D	
			COMGAS			
17/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.102.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	3.616,20 C	3.804,26 C
19/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	1.752,00 D	
			19/02 13:19 INJEX 00061699567002489			
19/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	126.064,00 D	

19/02 13:19 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD					
19/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.479,88 D
19/02 13:19 SOMA-S 00061699567002489					
19/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	556.575.000.100.397	2.021,60 D
19/02 13:19 O J B NICESIO					
19/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	517.022	4.589,54 D
19/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	3.087,00 D
341 7983 010715223000199 M. E. DOS SAN					
19/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	650,00 D
341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA					
19/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.170,00 D
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO					
19/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	952,00 D
237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM					
19/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.200,00 D
341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO					
19/02/2025	0000	13105 375	Impostos	21.906	79.870,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025	0000	13105 375	Impostos	21.907	9.634,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025	0000	13105 375	Impostos	21.908	30.273,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.909	11.302,36 D
6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR					
19/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.910	20.929,29 D
2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO					
19/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.911	57.042,40 D
8 TAB PROT L E T DA CAPITAL					
19/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.912	5.974,85 D
6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR					
19/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.913	23.723,09 D
5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR					
19/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.914	698.917,02 D
19/02 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/02/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98 1.077.000,00 C	
BB CDB DI					
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024 4.566,48 C 4.738,00 C
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D
20/02 13:39 REDIX 00061699567002489					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.013.347	2.625,00 D
20/02 13:39 BIOBASE IND E COM LTDA					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	550.916.000.001.630	1.980,00 D
20/02 13:39 FARMA VISION I E E DE					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.614.000.010.510	2.895,92 D
20/02 13:39 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.036.569	4.833,24 D
20/02 13:39 HP BIOPROTESES LTDA					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	551.744.000.105.363	2.870,00 D
20/02 13:39 LOCADORA FB LTDA					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.005.768	9.720,00 D
20/02 13:39 EDWARDS LIFESCIENCES COM					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.850,00 D
20/02 13:39 BAXTER 00061699567002489					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	552.898.000.024.855	13.149,95 D
20/02 13:39 FOUR MED DISTRIBUIDORA H					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.351.000.000.649	2.040,00 D
20/02 13:39 DEODATO I C C L - ME					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.640,00 D
20/02 13:39 BIOMEDICAL PROD CIENT ME					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	553.568.000.129.563	71.720,88 D
20/02 13:39 BIOHELIX B M LTDA					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	18.399,74 D
20/02 13:39 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	554.500.000.033.205	4.200,00 D
20/02 13:39 A P TORTELLI COM REPR PR					

20/02/2025	2038	99015 470	Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.530,00 D
20/02 13:39 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
20/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	413.022	1.842,04 D
20/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	419.022	10.545,07 D
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	2.992,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.002	2.952,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.003	4.353,90 D
CHUBB SEGUROS BRASIL SA					
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.004	9.120,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.					
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.005	351,50 D
TOTVS SA					
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.006	58.133,12 D
COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL					
20/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.007	1.086,20 D
TOTVS S A					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.444,00 D
341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	2.240,00 D
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	1.500,00 D
237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	1.155,00 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	2.806,00 D
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	2.980,00 D
756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	3.233,60 D
104 2937 016455536000131 COLLUPLAST IN					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	4.200,00 D
341 0741 096382429000160 ADAPT PRODUTO					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	2.938,00 D
341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	1.687,80 D
237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	3.600,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	87.205,80 D
341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	6.964,29 D
341 0445 044315919000140 FUNDACAO INST					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.021	657,71 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	544,59 D
341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN					
20/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	141.317,60 D
237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE					
20/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.024	10,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.025	5.488,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.026	8.964,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.027	630.439,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.028	1.213.369,71 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 2.359.000,00 C	
BB CDB DI					

20/02/2025	21/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	11.087,30 C	C
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	5.167,97 D	
			2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO			
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	4.427,29 D	
			7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T			
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	8.725,04 D	
			4. TABELIONATO DE PROTESTO DE			
21/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	23.475,00 D	
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.105	3.295,59 D	
			10 TABELIAO P L T CAPITAL			
21/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.106	7.056,14 D	
			10 TABELIAO P L T CAPITAL			
21/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	54,62 C
			BB CDB DI			
24/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	1.640,00 C	1.694,62 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	212,38 C	1.907,00 C
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	10.856,00 D	
			24/02 14:37 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	810,54 D	
			24/02 14:37 MEDICA 00061699567002489			
24/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	787,49 D	
			24/02 14:37 IND FA 00061699567002489			
24/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	519.022	235,62 D	
24/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	919.022	2.765,35 D	
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	54.233,54 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	10.555,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	725,54 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	517,06 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.405	1.059,48 D	
			TOTVS SA			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.406	163,17 D	
			TOTVS S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.407	3.315,80 D	
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.408	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.409	5.738,23 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.410	123,86 D	
			BIONEXO S A			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	652,32 D	
			237 2374 000028986014672 ELEVADORES AT			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	120,00 D	
			237 1286 048767628000143 RICHARDS DO B			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	6.684,00 D	
			341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	1.640,00 D	
			237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.415	658,23 D	
			341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
24/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	5.207,89 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.417	7.875,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
24/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	115.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	650,90 C	743,81 C
25/02/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.240.173.158	318,33 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			

25/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	664,46 D	
			25/02 15:16 SAPRA 00061699567002489			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	427.353,24 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	544,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	530,00 D	
			237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC			
25/02/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.504	134.701,17 D	
			ELETROPAULO			
25/02/2025		0000	13105 375 Impostos	22.505	1.800,36 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	3.722,66 D	
			341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	5.753,00 D	
			341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	938,37 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	907,26 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	2.692,22 D	
			341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	3.841,30 D	
			341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
25/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	140.912,04 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
25/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.514	212,28 D	
			25/02 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	728.500,00 C	221,99 C
			BB CDB DI			
26/02/2025		7849	17149 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.714.900.132	88,19 C	310,18 C
			7849-02-SOP-EMBU			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	4.458,42 C	4.768,60 C
26/02/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	1.099,00 C	
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	3.890,14 D	
			26/02 17:08 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
26/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	18.000,00 D	
			26/02 17:08 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
26/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	120.022	2.547,92 D	
26/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	920.022	10.098,41 D	
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	900,00 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	3.233,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	1.040,00 D	
			DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	3.077,00 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	272,58 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	3.485,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.607	3.425,99 D	
			TOTVS S A			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.608	4.047,87 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.609	12.619,14 D	
			7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.610	4.500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.611	6.334,05 D	
			6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			

26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.612	126,88 D	
			BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA			
26/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.613	4.908,04 D	
			5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
26/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	77.000,00 C	361,48 C
			BB CDB DI			
27/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	1.640,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/02/2025		0000	14113 670 Tar Informaçaõ Cadastral	20.250.220	250,00 C	2.251,48 C
			Estorno cobrança de 20/02/2025			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	508,20 C	2.759,68 C
27/02/2025		0000	14403 640 Adiant. Soluçaõ Imediata	100.581.000.088.296	250,00 C	
27/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	3.922,32 D	
			27/02 14:21 SOC PTA DES MED HSP			
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	221.022	8.444,89 D	
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	224.022	16.123,76 D	
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	625.022	359,11 D	
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	825.022	33.692,00 D	
27/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	826.022	8.556,51 D	
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	6.334,80 D	
			237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.640,00 D	
			237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	4.620,00 D	
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	4.986,00 D	
			341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.508,29 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	1.687,22 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	38.698,12 D	
			033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	1.845,63 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	7.244,22 D	
			237 2374 000028986014672 ELEVADORES AT			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	4.950,00 D	
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	25.542,00 D	
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	5.318,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	59.528,95 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.714	10.996,41 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.715	5.576,39 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.716	11.600,67 D	
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
27/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.717	10.140,41 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
27/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	270.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/02/2025	28/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	1.915,14 C	2.108,99 C
28/02/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	64.500,00 C	
28/02/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	486,33 C	
28/02/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	64.849,00 D	
			28/02 15:49 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
28/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.410.059.767.668	1.500,00 D	
28/02/2025		0000	13403 115 Estorno Soluçaõ Imediata	100.591.000.153.949	250,00 D	
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			496,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3330509493550771
05/03/2025 09:55:00

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		740.500,00
03/02		Resgate	- 3110059100062	
		valor capital		362.500,00
		valor juros até mês ant		2.711,50
		valor juros no mês		174,00
		valor líquido		365.385,50
06/02		Aplicação	- 1210059444024	
		valor capital		8.366.500,00
07/02		Resgate	- 0910059364117	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		2,32
		valor líquido		1.002,32
07/02		Resgate	- 1210059444024	
		valor capital		247.500,00
		valor juros no mês		113,85
		valor líquido		247.613,85
07/02		Resgate	- 3110059100062	
		valor capital		377.000,00
		valor juros até mês ant		2.819,96
		valor juros no mês		897,26
		valor líquido		380.717,22

10/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		498.500,00
	valor juros no mês		468,59
	valor líquido		498.968,59
11/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		152.000,00
	valor juros no mês		212,80
	valor líquido		152.212,80
12/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		20.000,00
	valor juros no mês		37,60
	valor líquido		20.037,60
13/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		193.000,00
	valor juros no mês		451,62
	valor líquido		193.451,62
14/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		354.000,00
	valor juros no mês		998,28
	valor líquido		354.998,28
17/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		1.102.500,00
	valor juros no mês		3.616,20
	valor líquido		1.106.116,20
19/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		1.077.000,00
	valor juros no mês		4.566,48
	valor líquido		1.081.566,48
20/02	Resgate	- 1210059444024	

	valor capital		2.359.000,00
	valor juros no mês		11.087,30
	valor líquido		2.370.087,30
21/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		41.000,00
	valor juros no mês		212,38
	valor líquido		41.212,38
24/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		115.000,00
	valor juros no mês		650,90
	valor líquido		115.650,90
25/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		728.500,00
	valor juros no mês		4.458,42
	valor líquido		732.958,42
26/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		77.000,00
	valor juros no mês		508,20
	valor líquido		77.508,20
27/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		270.500,00
	valor juros no mês		1.915,14
	valor líquido		272.415,14
28/02	Resgate	- 1210059444024	
	valor capital		64.500,00
	valor juros no mês		486,33
	valor líquido		64.986,33
28/02	Rendimento mensal	- 1210059444024	

	valor juros		8.041,41
28/02	Aplicação	- 3410059767668	
	valor capital		1.500,00
28/02	Saldo final		
	valor capital		1.068.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	3246500,00	22059,20	0,00	3268559,20
30/09/2024	3417500,00	20828,45	0,00	3438328,45
31/10/2024	3216500,00	23598,10	0,00	3240098,10
29/11/2024	2202000,00	12419,28	0,00	2214419,28
31/12/2024	841500,00	5772,69	0,00	847272,69
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210059444024	06/02/2025	8.366.500,00	1.066.500,00	96,00	11/01/2030
3410059767668	28/02/2025	1.500,00	1.500,00	95,00	01/02/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1210059444024	8.041,41
28/02	3410059767668	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335010759120705007
01/04/2025 08:03:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9
 Conta corrente 1520-2 SPDM - H BRIGADEIRO
 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			496,32 C
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 DONA MEDICAL PRODUTOS PA	550.584.000.077.229	11.160,69 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 FIRSTLAB I I E P PARA	550.982.000.086.977	24.067,54 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 JULIANA BARBOSA	552.804.000.027.790	1.230,99 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	836,62 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	16.646,50 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	553.206.000.022.580	14.119,92 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS	553.320.000.070.999	3.250,38 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 DUPATR 00061699567002489	553.359.000.002.034	8.306,49 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 IND FA 00061699567002489	553.371.000.004.834	33.613,25 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	44.520,00 D	
05/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:21 NORTEL 00061699567002489	555.115.000.003.771	1.863,64 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	724.022	378.152,94 D	
05/03/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
05/03/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	30.501	99.000,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.502	24.075,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	30.503	70.739,40 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	30.504	5.496,48 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	30.505	897,96 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	30.506	978,60 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.507	1.600,64 D	

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.508	18,77 D	
			TOTVS SA			
05/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.509	1.900,00 D	
			LIFE SPINE			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	4.299,67 D	
			033 0123 13136812883 ERICA APARECIDA D			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	1.656,53 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	23.100,00 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	590,00 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	750,80 D	
			341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	7.216,95 D	
			237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	725,00 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	945,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	1.938,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
05/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	24.495,31 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	814.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024	6.528,28 C	6.548,24 C
06/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.497	15.583.706,80 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.953.000.013.592	542,05 D	
			06/03 16:13 LUCAS RENAULT C TEIXEIRA			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.711.000.013.936	1.084,08 D	
			06/03 16:13 BRUNO HENRIQUE SALOME			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	18.000,00 D	
			06/03 16:13 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.965.000.018.454	1.084,08 D	
			06/03 16:13 MARIA F CHAVES DANIELUK			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.631,02 D	
			06/03 16:13 FRANCISCA B DA SILVA			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	109,80 D	
			06/03 16:13 BAXTER 00061699567002489			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.525,40 D	
			06/03 16:13 BAXTER 00061699567002489			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.008,81 D	
			06/03 16:13 JULIANA BARBOSA			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	69.351,72 D	
			06/03 16:13 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
06/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.065,00 D	

				06/03 16:13 CBS ME 00061699567002489			
06/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.370,43 D	
				06/03 16:13 SOMA-S 00061699567002489			
06/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	554.859.000.012.482	2.827,57 D	
				06/03 16:13 ALESSANDRA EMY ASSAO			
06/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.032	3.180,00 D	
06/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.482	13.359,09 D	
06/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	203.032	796,38 D	
06/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	803.032	5.861.724,31 D	
06/03/2025	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	410.059.821.100	9.568.000,00 D	
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.945,44 D	
				237 2282 29358316837 LIA MANIS GUEDES			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.084,08 D	
				237 2503 42143868847 LUCAS FABIANO GAR			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	3.439,10 D	
				336 0001 40548491801 HENRIQUE JOSE MAR			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	3.745,10 D	
				341 4861 11121539424 CAIO FERNANDO DE			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	375,59 D	
				104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	379,73 D	
				237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.569,90 D	
				341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.428,11 D	
				341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	2.409,29 D	
				341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.068,75 D	
				323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.092,51 D	
				237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	1.813,15 D	
				260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	786,22 D	
				033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	8.768,52 D	
				237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
06/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	8.768,52 D	
				237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
06/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.616	244,26 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.617	567,53 D	1.109,50 C
				TOTVS SA			
07/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.449,83 D	
				07/03 13:43 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
07/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.100,00 D	
				07/03 13:43 COSMODERMA IND COM LTDA			
07/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	551.195.000.458.549	16.150,00 D	
				07/03 13:44 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
07/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.620,00 D	

07/03 13:44 PROMEFARMA MEDICAMENTOS					
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	4.000,00 D
07/03 13:43 KONIMAGEM COML LTDA					
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	175.113,72 D
07/03 13:44 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO					
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.509,60 D
07/03 13:43 CRISMED COML HOSP LTD EP					
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	14.232,00 D
07/03 13:43 MEDICA 00061699567002489					
07/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.005.414	6.365,04 D
07/03 13:44 L D M EQUIPAMENTOS LTDA					
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	224.022	375.330,20 D
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	761,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	2.380,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	4.117,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	420,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	24.075,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	17.850,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	4.268,85 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	3.326,40 D
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	3.733,40 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	3.600,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	1.385,00 D
341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	2.850,00 D
237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	390,00 D
341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	907,55 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	3.756,79 D
341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	2.529,60 D
341 6417 021230969000129 RUSSEK SERVIC					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	2.878,00 D
237 3084 018196302000142 MEDICAL TECME					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	1.725,00 D
033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	3.722,66 D
341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	996,00 D

				237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721		4.400,00 D	
				033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722		2.580,00 D	
				341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723		3.225,00 D	
				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724		3.060,00 D	
				341 6330 017624087000170 RADARHOSP PRO				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725		4.903,37 D	
				745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726		2.964,00 D	
				341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727		6.855,33 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728		3.841,30 D	
				341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729		3.443,50 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730		3.225,50 D	
				237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731		5.297,50 D	
				341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732		5.877,63 D	
				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.733		7.770,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B				
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.734		10.689,33 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.735		1.003,34 D	
				7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T				
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.736		580,80 D	
				CARL ZEISS DO BRASIL LTDA				
07/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		751.500,00 C	
				BB CDB DI				
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100		228,85 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.059.444.024		2.267,45 C	
07/03/2025	10/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.059.767.668		2,07 C	2.847,45 C
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		59.309,40 D	
				10/03 15:33 BAXTER 00061699567002489				
10/03/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.205,74 D	
				10/03 15:33 MEDICA 00061699567002489				
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001		2.969,76 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002		1.150,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI				
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.003		781,69 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.004		576,97 D	
				PHILIPS CLINICAL INF				
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.005		4.586,48 D	

TOTVS SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.006	2.230,26 D
TOTVS SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.007	3.554,50 D
TOTVS SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.008	1.971,25 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.009	3.291,39 D
CARTORIO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.010	9.946,13 D
ODONTOPREV SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.011	254,94 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.012	6.499,53 D
BRADESCO SAUDE SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.013	2.419,54 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.014	892,29 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.015	127,46 D
TOTVS SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.016	1.347,92 D
TOTVS SA					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.017	25,89 D
TOTVS SA					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.018	10.476,16 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.019	533,70 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.020	461,93 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.021	458,59 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.022	416,65 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.023	188,59 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.024	29,85 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	4.740,00 D
341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	79,36 D
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	255,00 D
104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	563,00 D
077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	529,20 D
341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	805,10 D
341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS					

10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	3.957,03 D	
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	1.578,58 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	578,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	2.978,24 D	
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	3.137,30 D	
			260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	7.630,12 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	45.146,70 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	2.660,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.039	25,00 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.040	4.691,21 D	
			4. TABELIONATO DE PROTESTO DE			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.041	3.927,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
10/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	184,71 C	544,71 C
11/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	20.076,34 D	
			11/03 14:57 CBS ME 00061699567002489			
11/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	607.032	1.805,39 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	11.049,85 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	15.177,08 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	19.350,69 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	10.712,57 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	19.856,08 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	32.417,70 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	27.918,00 D	
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI			
11/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	158.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	221,20 C	402,21 C
12/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	4.639,95 D	
			12/03 14:20 HIDROL 00061699567002489			
12/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	20.522,82 D	
			12/03 14:20 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
12/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	46.773,74 D	
			12/03 14:20 ALCON B C COM SAUDE LTDA			

12/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	84.786,00 D
			12/03 14:20 ANTIBI 00061699567002489		
12/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	14.798,70 D
			12/03 14:20 TEC MINASREY LTDA		
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.032	8.801,85 D
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	207.032	19.397,24 D
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	407.032	3.900,00 D
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	4.039,50 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	567,32 D
			MULTILIXO		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	389,75 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	516,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	105,36 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.206	4.024,50 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.207	5.793,90 D
			TARGET ENG E CONSULTORIA LTDA		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.208	1.130,76 D
			TOTVS SA		
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.209	105,69 D
			TELECOMUNICACOES DE		
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.210	66,94 D
			TELECOMUNICACOES DE		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	6.297,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	4.147,73 D
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	64.193,40 D
			237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	8.768,52 D
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	88.719,20 D
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	5.813,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	3.509,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	95.310,00 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.219	6.148,11 D
			2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO		
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.220	1.086,29 D
			12/03 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.221	4.491,11 D
			12/03 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	100.937,50 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		

12/03/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	106,99 D	
12/03/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	105,69 D	
12/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	610.000,00 C	
12/03/2025	13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	1.146,80 C 1.554,95 C
13/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:31 PLANTAO MEDICO EMPREENDI	551.195.000.105.081	2.100,00 D	
13/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:31 BAZAR E PAPELARIA P L EP	551.511.000.100.165	2.128,81 D	
13/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:31 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA	552.502.000.111.885	5.259,57 D	
13/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:31 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	8.467,20 D	
13/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:31 A P TORTELLI COM REPR PR	554.500.000.033.205	840,00 D	
13/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:31 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	555.122.000.016.000	2.046,75 D	
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.032	3.483,14 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI	31.301	90.730,65 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8005 035424709000107 A.M.P. METROL	31.302	1.007,00 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1538 076226075000157 CARVAMAY COME	31.303	1.385,00 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES	31.304	6.707,44 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	31.305	2.372,80 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	31.306	1.666,85 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS	31.307	1.500,00 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO	31.308	1.148,55 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE	31.309	35.183,64 D	
13/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	164.500,00 C	
13/03/2025	14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	384,93 C 412,48 C
14/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 14/03 16:35 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	3.922,32 D	
14/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 14/03 13:41 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO	553.320.000.011.204	17.046,00 D	
14/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 14/03 13:41 CBS ME 00061699567002489	553.344.000.004.400	3.780,72 D	
14/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 14/03 13:41 TOPFILTROS SERVICOS LTDA	555.853.000.001.236	1.987,50 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.032	4.428,30 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	312.032	1.600,07 D	

14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	412.032	4.507,00 D
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	612.032	5.978,86 D
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	31.402	945,00 D
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR	31.404	500,07 D
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO	31.405	1.230,00 D
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	31.406	1.834,16 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME	31.407	329,00 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31.408	6.930,00 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	31.409	391,19 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.410	2.841,00 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	31.411	247.339,71 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	31.412	7.700,00 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHILIPS CLINICAL INF	31.413	25.715,67 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	31.414	1.286,83 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	31.415	694,43 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	31.416	9.864,39 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 8 TAB PROT L E T DA CAPITAL	31.417	21.330,64 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	31.418	17.407,50 D
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	31.419	27.571,37 D
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.420	519,77 D
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.421	434,79 D
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.422	256,39 D
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.423	225,22 D
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.424	175,62 D
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.425	76,90 D
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	31.426	1.000,00 D
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.427	36,81 D

				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.428		114.403,13	D
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
14/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.200.000.000.903		296,00	D
				12/03 TECMAN C M DE M DE E LTDA			
14/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.606,56	D
				12/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		538.000,00	C
				BB CDB DI			
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	1.517,16	C
17/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		7.234,80	D
				17/03 15:24 BAXTER 00061699567002489			
17/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594		1.140,39	D
				17/03 15:24 CARL Z 00061699567002489			
17/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.032		3.298,30	D
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.701		9.978,80	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.702		13.009,50	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.703		5.498,10	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.704		235,07	D
				TOTVS S A			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.705		455,78	D
				BIONEXO S A			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.706		431,11	D
				TOTVS SA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.707		10.659,60	D
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708		1.890,00	D
				341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709		313,60	D
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710		545,30	D
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.712		3.722,66	D
				341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714		4.144,13	D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716		1.876,95	D
				341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.717		2.220,00	D
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.718		1.400,00	D
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.719		5.278,28	D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.720		577.527,74	D
				341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.721		23.475,00	D
				341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM			

17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.722	3.153,90 D		
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.723	7.740,00 D		
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PROD				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.724	21.924,91 D		
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT				
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	82,80 D		
			14/03 LOCADORA FB LTDA				
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	824,77 D		
			14/03 PRIME CONSULT REC E REP				
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	1.403,20 D		
			14/03 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
17/03/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D		
			TELESP - TEL. SAO PAULO				
17/03/2025	0000	13013	378 Pagamento Fatura de Gás	44.561	23.663,74 D		
			COMGAS				
17/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	731.500,00 C	38,34 C	
			BB CDB DI				
18/03/2025	3359	99015	870 Transferência recebida	553.359.000.025.002	7,04 C	45,38 C	
			18/03 11:23 CRISMED COML HOSP LTD EP				
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	2.399,32 C	2.444,70 C
18/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	19.512,00 D		
			18/03 15:12 ALPHARAD COM IMP EXP LTD				
18/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	15.780,00 D		
			18/03 15:12 ALPHARAD INDUSTRIA				
18/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	20.858,96 D		
			18/03 15:12 SELBET 00061699567002489				
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.265,32 D		
			237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG				
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	6.063,75 D		
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME				
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	3.500,00 D		
			341 2921 033156898000140 ATEC MEDICAL				
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	12.488,41 D		
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	6.825,99 D		
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
18/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.500.000.458.549	151.798,00 D		
			17/03 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA				
18/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	237.000,00 C		
			BB CDB DI				
18/03/2025	19/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	891,12 C	1.243,39 C
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	2.400,00 D		
			19/03 16:19 BIOBASE IND E COM LTDA				
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	3.113,00 D		
			19/03 16:19 INJEX 00061699567002489				
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	2.100,00 D		
			19/03 16:19 PLANTAO MEDICO EMPREENDI				
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	1.045,80 D		
			19/03 16:19 HP BIOPROTESES LTDA				
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	1.050,04 D		

		19/03 16:19 HP BIOPROTESES LTDA			
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	18.000,00 D
		19/03 16:19 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.768	1.620,00 D
		19/03 16:19 EDWARDS LIFESCIENCES COM			
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.080,00 D
		19/03 16:19 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.005.070	3.736,53 D
		19/03 16:19 OLYMPU 00061699567002489			
19/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	5.840,00 D
		19/03 16:19 CEI CO 00000000000266147			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	11.891,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	9.562,97 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	1.472,50 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.904	5.123,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	683.994,48 D
		19/03 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.907	1.122.405,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	2.369,70 D
		341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	2.500,00 D
		341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	1.012,18 D
		341 8170 009586279000101 ENDOTEC PRODU			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	2.640,00 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	450,00 D
		341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.913	2.131,20 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.914	1.668,40 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.915	1.608,00 D
		341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.916	7.219,00 D
		341 1661 006216715000162 AGE SERVICOS			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.917	11.818,87 D
		341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.918	11.049,85 D
		341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.919	19.689,40 D
		341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.920	10,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.921	641.143,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.922	62.237,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.923	8.605,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.924	88.996,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.925	1.393,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290		8.382,00 D	
			18/03 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME				
19/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.748.500,00 C	
			BB CDB DI				
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100		11.653,64 C	12.037,29 C
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		3.381,98 D	
			20/03 16:20 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		10.537,00 D	
			20/03 16:20 INJEX 00061699567002489				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055		18.666,00 D	
			20/03 16:13 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000		8.330,00 D	
			20/03 16:13 SISPACK MEDICAL LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		38.538,18 D	
			20/03 16:13 BAXTER 00061699567002489				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		37.017,00 D	
			20/03 16:20 PROMEFARMA MEDICAMENTOS				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		11.390,16 D	
			20/03 16:13 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		996,20 D	
			20/03 16:13 CBS ME 00061699567002489				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849		8.708,53 D	
			20/03 16:13 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739		32.048,76 D	
			20/03 16:20 POLAR F I C P H LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		28.023,65 D	
			20/03 16:20 POLAR FIX IND COM				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140		4.620,00 D	
			20/03 16:13 BIOMEDICAL PROD CIENT ME				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280		22.537,00 D	
			20/03 16:20 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		2.556,00 D	
			20/03 16:13 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205		16.120,00 D	
			20/03 16:20 A P TORTELLI COM REPR PR				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843		19.535,85 D	
			20/03 16:20 TEC MINASREY LTDA				
20/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000		2.081,00 D	
			20/03 16:13 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		514.032	800,65 D	
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	2.515,59 D	
			341 1103 031673254001680 LABORATORIOS				
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.003	1.779,00 D	

			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	22.670,27 D
			033 0212 061047007000153 COLSAN - ASSO		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.007	70.739,40 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.008	1.086,20 D
			TOTVS S A		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.009	351,50 D
			TOTVS SA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.010	10.555,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.011	4.262,16 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.012	1.621,98 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.013	4.522,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.014	2.247,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.015	690,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.016	6.788,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.017	1.582,55 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.018	7.506,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	672,00 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	446,99 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	3.840,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	3.800,00 D
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	6.120,00 D
			077 0001 030721825000166 DEAL VITAL CO		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	10.387,50 D
			237 0496 062335401000150 DROGA BUENO L		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	2.000,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	6.165,00 D
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	4.200,00 D
			341 6330 017624087000170 RADARHOSP PRO		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	17.000,00 D
			341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	6.678,60 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	7.164,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		

20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	17.421,12 D	
			237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	8.946,26 D	
			341 8170 009586279000101 ENDOTEC PRODU			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	50.860,00 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	18.877,60 D	
			341 0350 013333090000931 NIPRO MEDICAL			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	12.736,20 D	
			341 0885 061129409000369 OPHTHALMOS LT			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.036	19.331,14 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.037	37.658,00 D	
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.038	72.605,16 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	12.147,20 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	2.870,00 D	
			18/03 LOCADORA FB LTDA			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.200.000.000.644	414,32 D	
			18/03 ESPACIAL S E E INF LTDA			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.129.563	44.071,23 D	
			18/03 BIOHELIX B M LTDA			
20/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	759.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	3.569,65 C	3.888,39 C
21/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.137,44 D	
			21/03 15:25 A F COM MATERIAL MED HOS			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	617.032	5.367,18 D	
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.101	232.242,90 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.102	810,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	15.960,00 D	
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
21/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	253.000,00 C	370,87 C
			BB CDB DI			
24/03/2025	1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	139,21 C	
			24/03 10:19 SOC PTA DES MED HSP			
24/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	1.640,00 C	2.150,08 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	1.320,66 C	3.470,74 C
24/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	13.803,40 D	
			24/03 16:15 CBS ME 00061699567002489			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401	88.110,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.402	3.660,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.403	2.810,32 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			

24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PROVEMED COMERCIAL LTDA	32.404	6.437,50 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.405	8.445,75 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.406	5.341,75 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	32.407	16.098,09 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.408	8.407,20 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	32.409	2.788,80 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	32.410	9.948,00 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CHUBB SEGUROS BRASIL SA	32.411	4.353,91 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	32.412	1.070,95 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	32.413	652,32 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	32.414	517,06 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	32.415	1.059,48 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	32.416	10.116,67 D
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	32.417	163,17 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 000028986014672 ELEVADORES AT	32.418	1.516,06 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	32.420	272,00 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC	32.421	9.895,20 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT	32.423	381,20 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM	32.425	8.040,00 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1103 031673254000102 LABORATORIOS	32.426	8.283,66 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR	32.427	657,71 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D	32.428	377,64 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS	32.429	1.508,29 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	32.430	1.687,22 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN	32.431	544,59 D
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.432	8.713,35 D

				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM				
24/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.433		5.576,39 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
24/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.434		2.280,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
24/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.435		1.640,00 D	
				237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER				
24/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.436		11.189,86 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
24/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.437		91.434,42 D	
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				
24/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.438		544,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
24/03/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	155.700.000.330.000		501,12 D	
				21/03 ALPHARAD INDUSTRIA				
24/03/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	304.100.000.105.463		1.281,60 D	
				21/03 CASEX IND P P M HOSP LTDA				
24/03/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	993.400.000.001.019		350,00 D	
				21/03 ETIPLUS AT EIRELI				
24/03/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		337.000,00 C	
				BB CDB DI				
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100		1.927,64 C	1.939,70 C
25/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.032		13.312,17 D	
25/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.501		123,86 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.502		5.738,23 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.503		2.089,97 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.504		725,54 D	
				BIONEXO S A				
25/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.505		1.290,36 D	
				ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL				
25/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506		327,35 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
25/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507		775,20 D	
				341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA				
25/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508		1.640,00 D	
				237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER				
25/03/2025	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956		141.856,35 D	
				SABESP				
25/03/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		166.000,00 C	
				BB CDB DI				
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100		1.032,52 C	1.093,19 C
26/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.095.000.015.353		5.796,35 D	
				26/03 13:59 REDIX 00061699567002489				
26/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.006.223		28.392,00 D	
				26/03 13:59 BAXTER 00061699567002489				
26/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.344.000.004.400		6.702,20 D	
				26/03 13:59 CBS ME 00061699567002489				
26/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.011.878		1.698,00 D	

		26/03 13:59 POLAR FIX IND COM						
26/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	556.805.000.019.534	16.588,34 D		
		26/03 08:09 JOSE ROBERTO JOIA MATIOL						
26/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.098,91 D		
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
26/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	10.387,50 D		
		237 0496 062335401000150 DROGA BUENO L						
26/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.603	15.175,01 D		
		EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE						
26/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.604	1.581,96 D		
		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D						
26/03/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C		
		BB CDB DI						
26/03/2025	27/03/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	596,49 C	769,41 C
27/03/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	408.500,00 C		
27/03/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	2.957,54 C		
27/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D		
		27/03 14:37 INTERA 00061699567002489						
27/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.062.000.004.150	664,46 D		
		27/03 14:37 SAPRA 00061699567002489						
27/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	621.032	2.217,94 D		
27/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	720.032	17.653,91 D		
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.701	13.589,55 D		
		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.702	900,00 D		
		DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.703	2.272,00 D		
		LEEDSAY S A						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.704	3.233,10 D		
		CERTISIGN CERT DIGITAL S						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.705	49.517,58 D		
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.706	47.159,60 D		
		ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.707	272,58 D		
		PORTO S COMP DE S GERAIS						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.708	4.265,40 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.709	1.804,80 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.710	7.818,00 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.711	810,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.712	11.000,00 D		
		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.						
27/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	32.713	3.425,99 D		
		TOTVS S A						
27/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	408,46 D		
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
27/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	10.135,80 D		

		341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL			
27/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.716	135.300,14 D
ELETROPAULO					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	72,43 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.719	2.250,00 D
341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.720	8.768,52 D
237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.721	3.478,76 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.723	1.818,10 D
PREF MUN SAO PAULO					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.724	1.390,00 D
341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.725	2.650,00 D
341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS					
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.726	1.023,00 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.727	1.938,50 D
AMBIPAR GREEN TECH LTDA					
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.728	2.507,07 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.729	8.776,76 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.730	28.429,07 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.731	24.000,00 D
104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU					
27/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	8.991,50 D
24/03 MED CENTER COML LTDA					
27/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	512.200.000.007.468	1.358,00 D 479,64 C
24/03 DIMASTER COM P HOSP					
28/03/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.103	145,77 C
7849-02-SOP-EMBU					
28/03/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.115	43,46 C
7849-02-SOP-EMBU					
28/03/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	499,00 C
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.906.358.920.082	7,14 C
28/03 09:06 12889035000293 INOVAMED HO					
28/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.774,65 D
28/03 13:29 HIDROL 00061699567002489					
28/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	44.798,40 D
28/03 13:29 ALL SERVICE COM SUP LTDA					
28/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	36.108,00 D
28/03 15:44 ELFA M 00061699567002489					
28/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	744,74 D
28/03 13:29 PRIME CONSULT REC E REP					
28/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	6.746,10 D
28/03 13:29 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO					
28/03/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	53.041,42 D

28/03 15:44 NAC CO 00061699567002489

28/03/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.001.486	3.770,00 D	
28/03 15:44 ARANDU C D M O HO							
28/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	119.032	75.493,01 D	
28/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	224.032	12.846,39 D	
28/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	825.032	23.069,85 D	
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	594,00 D	
341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	426.118,00 D	
237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.303,35 D	
341 9323 006940094000165 CONVERGENCE C							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	10.999,01 D	
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	8.751,77 D	
341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	11.049,85 D	
341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	990,96 D	
104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	17.067,92 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	4.767,79 D	
341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	1.750,00 D	
341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	3.120,00 D	
341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	12.562,05 D	
341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND							
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	32.813	21.330,62 D	
9 TABELIONATO DE PROTESTO							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	5.920,00 D	
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	3.450,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	52.920,00 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME							
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	27.260,00 D	
104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU							
28/03/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	871.500,00 C	
BB CDB DI							
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	6.762,84 C	7.089,97 C
31/03/2025	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	4.410.060.175.887	7.000,00 D	
31/03/2025	0000	00000	999	S A L D O			89,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		1.068.000,00
05/03		Resgate	- 1210059444024	
		valor capital		814.000,00
		valor juros até mês ant		6.137,56
		valor juros no mês		390,72
		valor líquido		820.528,28
06/03		Aplicação	- 0410059821100	
		valor capital		9.568.000,00
07/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		497.500,00
		valor juros no mês		228,85
		valor líquido		497.728,85
07/03		Resgate	- 1210059444024	
		valor capital		252.500,00
		valor juros até mês ant		1.903,85
		valor juros no mês		363,60
		valor líquido		254.767,45
07/03		Resgate	- 3410059767668	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		2,07
		valor líquido		1.502,07
10/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		196.500,00
		valor juros no mês		184,71
		valor líquido		196.684,71
11/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		158.000,00
		valor juros no mês		221,20
		valor líquido		158.221,20
12/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		610.000,00
		valor juros no mês		1.146,80
		valor líquido		611.146,80
13/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		164.500,00
		valor juros no mês		384,93
		valor líquido		164.884,93
14/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		538.000,00
		valor juros no mês		1.517,16
		valor líquido		539.517,16
17/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		731.500,00
		valor juros no mês		2.399,32
		valor líquido		733.899,32
18/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		237.000,00
		valor juros no mês		891,12
		valor líquido		237.891,12
19/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		2.748.500,00
		valor juros no mês		11.653,64
		valor líquido		2.760.153,64
20/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		759.500,00
		valor juros no mês		3.569,65
		valor líquido		763.069,65
21/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		253.000,00
		valor juros no mês		1.320,66
		valor líquido		254.320,66
24/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		337.000,00
		valor juros no mês		1.927,64
		valor líquido		338.927,64
25/03		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		166.000,00
		valor juros no mês		1.032,52

	valor líquido		167.032,52
26/03	Resgate	- 0410059821100	
	valor capital		88.500,00
	valor juros no mês		596,49
	valor líquido		89.096,49
27/03	Resgate	- 0410059821100	
	valor capital		408.500,00
	valor juros no mês		2.957,54
	valor líquido		411.457,54
28/03	Resgate	- 0410059821100	
	valor capital		871.500,00
	valor juros no mês		6.762,84
	valor líquido		878.262,84
31/03	Rendimento mensal	- 0410059821100	
	valor juros		6.628,65
31/03	Aplicação	- 4410060175887	
	valor capital		7.000,00
31/03	Saldo final		
	valor capital		809.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	3417500,00	20828,45	0,00	3438328,45
31/10/2024	3216500,00	23598,10	0,00	3240098,10
29/11/2024	2202000,00	12419,28	0,00	2214419,28
31/12/2024	841500,00	5772,69	0,00	847272,69
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410059821100	06/03/2025	9.568.000,00	802.500,00	96,00	08/02/2030
4410060175887	31/03/2025	7.000,00	7.000,00	95,00	01/03/2030

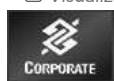
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0410059821100	6.628,65
31/03	4410060175887	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332050810120750010
05/05/2025 08:12:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9
 Conta corrente 1520-2 SPDM - H BRIGADEIRO
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,97 C
01/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	31.540,00 D	
				01/04 14:27 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
01/04/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
01/04/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	13.009,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	8.100,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	18,77 D	
				TOTVS SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	15.343,45 D	
				10 TABELIAO P L T CAPITAL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	115,88 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	27.714,80 D	
				237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	2.692,22 D	
				341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	206,10 D	
				341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	770,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.110	25.613,97 D	
				MUN SAO ROQUE TRIBUTOS			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	1.112,52 C	1.562,80 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	4.947,60 D	
				237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	32,48 C	147,68 C
03/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.077.229	3.756,20 D	
				03/04 16:13 DONA MEDICAL PRODUTOS PA			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.032	6.082,99 D	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	427.032	594,97 D	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	627.032	2.202,52 D	

03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.301	331,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.302	7.600,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.303	14.988,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.304	2.800,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.305	11.900,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.306	331,20 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.307	14.481,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.308	11.814,46 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	21.198,08 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	3.433,88 D	
				341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	273,00 D	
				341 2977 006177615000174 THA E THI FAR			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.312	1.005,13 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	1.007,34 C	1.361,19 C
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.269	16.280.960,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	10.237,50 D	
				04/04 14:17 SOC PTA DES MED HSP			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.580,54 D	
				04/04 14:16 FRANCISCA B DA SILVA			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	13.407,54 D	
				04/04 14:16 BAXTER 00061699567002489			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	580,80 D	
				04/04 14:21 CARL Z 00061699567002489			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	390,15 D	
				04/04 14:16 JULIANA BARBOSA			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	71.341,50 D	
				04/04 14:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	39.480,00 D	
				04/04 14:16 MEDICA 00061699567002489			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.475,80 D	
				04/04 14:16 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.000.681	2.168,15 D	
				04/04 14:16 MONIQUE OLIVEIRA CERANTO			
04/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.006.651	3.745,10 D	
				04/04 14:16 JULIA FIGUEIREDO PETRUCC			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.003	500,34 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.004	12.091,56 D	

04/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	201.042	796,38 D	
04/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	719.032	420.725,02 D	
04/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	801.042	5.933.862,28 D	
04/04/2025	0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	410.060.261.008	9.597.000,00 D	
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	8.767,50 D	
				033 0039 44709255865 ALEC JOE ROIZMAN			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.405,80 D	
				237 2282 29358316837 LIA MANIS GUEDES			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	3.133,33 D	
				237 2503 42143868847 LUCAS FABIANO GAR			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	367,71 D	
				237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	272,74 D	
				341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	823,57 D	
				033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.088,68 D	
				237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.068,75 D	
				323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.828,10 D	
				260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	1.926,78 D	
				341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	911,28 D	
				104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.584,30 D	
				341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	254,93 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	77.839,16 D	
				237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.415	1.595,76 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.416	3.153,90 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.417	10.210,73 D	
				5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.418	1.560,00 D	
				LEEDSAY S A			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.419	32.962,50 D	
				LEEDSAY S A			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.420	11.712,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.421	3.710,88 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.422	892,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.423	256,55 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.424	254,94 D	356,35 C

SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E

07/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	71.926,92 D	
				07/04 14:29 BAXTER 00061699567002489			
07/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.344.000.004.400	444,30 D	
				07/04 14:29 CBS ME 00061699567002489			
07/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	7.577,22 D	
				07/04 14:29 SOMA-S 00061699567002489			
07/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.003.771	27,56 D	
				07/04 14:29 NORTEL 00061699567002489			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.701	4.500,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.702	539,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.703	1.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.704	2.380,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.705	3.554,50 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.706	4.586,48 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.707	567,53 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	40.708	178,02 D	
				TOTVS SA			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	3.266,53 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	4.847,55 D	
				237 0503 007204591000168 BIOTEC PRODUT			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	660,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	3.137,30 D	
				260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	888,90 D	
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	23.061,63 D	
				341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	2.978,24 D	
				237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	2.100,00 D	
				077 0001 033888986000137 MARCELO APARE			
07/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	5.650,88 D	
				341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC			
07/04/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	144.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100	1.555,20 C	1.658,49 C
08/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	5.850,00 D	
				08/04 14:56 BAXTER 00061699567002489			
08/04/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	320,00 D	
				08/04 14:56 SOMA-S 00061699567002489			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	399,78 D	

				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802		84,18 D
				237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804		840,60 D
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.805		13.966,50 D
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.806		16.676,90 D
				SUZANO PAPEL E CELULOSE			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.807		127,46 D
				TOTVS S A			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.808		2.767,95 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.809		3.170,82 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.388,00 D
				07/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		46.000,00 C
				BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100		520,72 C 587,02 C
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.144		500,34 D
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.042		2.918,32 D
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	402.042		7.335,79 D
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602.042		1.850,11 D
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602.042		1.863,58 D
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	919.032		402.096,92 D
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901		2.230,26 D
				TOTVS S A			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902		1.130,76 D
				TOTVS SA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905		58.280,85 D
				237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906		770,00 D
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.907		534,62 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.908		404,43 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.909		29,85 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.910		188.585,52 D
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290		162,00 D
				08/04 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME			
09/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		5.652,00 D
				08/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		674.000,00 C
				BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.059.821.100		4.479,78 C
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		432,00 C
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.060.175.887		24,36 C 5.177,81 C

10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	21.960,00 D
			10/04 16:00 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	65,80 D
			10/04 16:00 LOCADORA FB LTDA		
10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	56.783,90 D
			10/04 16:00 ALCON B C COM SAUDE LTDA		
10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	1.140,39 D
			10/04 16:00 CARL Z 00061699567002489		
10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	175.751,78 D
			10/04 16:00 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
10/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.116.145	14.182,68 D
			10/04 16:00 VALLI TECH IND COM ART M		
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.042	736,77 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	108.042	1.268,00 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	208.042	9.003,97 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	408.042	1.393,59 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	904.042	150,14 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	908.042	6.296,63 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	25,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.002	6.499,53 D
			BRADESCO SAUDE S A		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.003	9.873,32 D
			ODONTOPREV S A		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.004	21.924,91 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.005	11.830,00 D
			LEEDSAY S A		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.006	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.007	1.588,11 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.008	25,89 D
			TOTVS S A		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.009	229.323,93 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.010	576,97 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.011	781,69 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	48.884,48 D
			033 1164 022755266000268 ACCESS GESTAO		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	57,94 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	40.303,83 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	68.886,15 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	600,00 D
			756 3180 027306243000109 ENBEX HOSPITA		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	28.429,07 D

				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018		7.388,60 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019		567,32 D	
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.020		188,59 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.021		143,34 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.022		10.448,66 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.023		453,25 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024		79,36 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025		4.147,73 D	
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES				
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		777.000,00 C	
				BB CDB DI				
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		1.554,00 C	1.945,49 C
11/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	208.042		2.419,91 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.101		2.776,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.102		24.240,00 D	
				DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.103		10.543,60 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.104		11.330,70 D	
				BANCO ITAU S/A				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.105		16.736,32 D	
				BANCO ITAU S/A				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.106		1.347,92 D	
				TOTVS S A				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.107		7.106,40 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.108		580,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA				
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.109		39.000,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110		240,44 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111		795,00 D	
				341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I				
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113		387,97 D	
				341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS				
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114		12.008,76 D	
				341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN				
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.115		5,29 D	
				11/04 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.116		13,80 D	
				11/04 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.117	131,85 D	
			11/04 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.118	314,99 D	
			11/04 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	36.800.000.001.162	1.524,00 D	
			10/04 MED CENTER COML LTDA			
11/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	130.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	327,60 C	770,14 C
14/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.075.110	31.102,05 D	
			14/04 14:52 THERMON AR CONDICIONADO			
14/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	13.025,00 D	
			14/04 14:52 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
14/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.675,50 D	
			14/04 14:52 SOMA-S 00061699567002489			
14/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.244,00 D	
			14/04 14:52 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.401	85.140,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.402	1.286,83 D	
			TOTVS SA			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.403	694,43 D	
			TOTVS SA			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.404	9.864,39 D	
			TOTVS SA			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	4.222,56 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	7.895,00 D	
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	350,00 D	
			341 5589 010349885000273 OCEAN PRODUTO			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	2.060,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
14/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	160.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	483,20 C	693,58 C
15/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	21.224,01 D	
			15/04 13:31 SELBET 00061699567002489			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.501	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.502	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.503	2.507,07 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	611,25 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	319,06 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	1.890,00 D	

				341 0069 009211059000101 W - MED COMER				
15/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508		517.559,20 D	
				341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA				
15/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509		56.845,70 D	
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
15/04/2025	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	20.252		69,95 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO				
15/04/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		628.500,00 C	118,94 C
				BB CDB DI				
16/04/2025	4728	99020	870	Transferência recebida	604.728.000.159.168		7.511,65 C	7.630,59 C
				16/04 15:19 MARCIA RODRIGUES SUNDIN				
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		2.212,32 C	9.842,91 C
16/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.095.000.015.353		5.796,35 D	
				16/04 13:05 REDIX 00061699567002489				
16/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.006.223		47.070,00 D	
				16/04 13:05 BAXTER 00061699567002489				
16/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.344.000.004.400		4.946,72 D	
				16/04 13:05 CBS ME 00061699567002489				
16/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.371.000.004.834		13.459,50 D	
				16/04 13:05 IND FA 00061699567002489				
16/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047		7.205,04 D	
				16/04 13:05 SOMA-S 00061699567002489				
16/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.042		895,66 D	
16/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	111.042		15.446,31 D	
16/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	114.042		762,20 D	
16/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	211.042		1.143,29 D	
16/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	711.042		7.765,93 D	
16/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.601		3.500,00 D	
				ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI				
16/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.602		1.310,40 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
16/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.603		2.945,25 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
16/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604		240,44 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
16/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605		464,00 D	
				341 0940 056259294000125 ALLKIMIA COME				
16/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606		2.850,00 D	
				237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC				
16/04/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	285.700.000.086.151		926,70 D	
				15/04 PRIME CONSULT REC E REP				
16/04/2025	0000	13013	378	Pagamento Fatura de Gás	44.561		21.625,75 D	
				COMGAS				
16/04/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		129.000,00 C	
				BB CDB DI				
16/04/2025	17/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		521,16 C	1.010,53 C
17/04/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.005.414		25.460,16 D	
				17/04 12:48 L D M EQUIPAMENTOS LTDA				
17/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	214.042		1.320,00 D	
17/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.701		220.935,67 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA				

17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	41.702	13.589,55 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL	41.703	41.050,23 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.704	754,32 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.705	3.933,03 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS	41.706	1.040,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	41.707	15.175,01 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG	41.708	10.116,67 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	41.709	580,00 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.710	7.527,50 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	41.711	5.928,05 D
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	41.712	47.159,60 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	41.713	4.487,14 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI	41.715	1.687,22 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC	41.717	4.947,60 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA	41.719	8.754,41 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1103 031673254001680 LABORATORIOS	41.720	2.515,59 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	41.722	7.684,21 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	41.723	3.722,66 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.724	42.110,62 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.725	8.606,89 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.726	62.882,62 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.727	10,00 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.728	1.087.345,59 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.729	499,71 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.730	637.259,32 D
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.731	7.682,40 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.732	22.367,75 D	
			17/04 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.733	690.019,98 D	
			17/04 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055	8.784,00 D	
			16/04 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	2.870,00 D	
			16/04 LOCADORA FB LTDA			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	326,40 D	
			16/04 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
17/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.129.563	41.910,12 D	
			16/04 BIOHELIX B M LTDA			
17/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.040.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/04/2025	22/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	13.803,87 C	14.270,38 C
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	18.000,00 D	
			22/04 13:57 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	28.453,44 D	
			22/04 13:57 BAXTER 00061699567002489			
22/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	8.708,53 D	
			22/04 13:57 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	517.042	4.236,18 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	269,41 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	544,59 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	5.576,39 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	29,44 D	
			341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	11.049,85 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	38.534,24 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	657,71 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	850,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	53.568,96 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	30.847,80 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	16.881,71 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.212	3.281,10 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.213	3.560,14 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.214	3.190,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			

22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.215	1.086,20 D	
			TOTVS S A			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.216	235,07 D	
			TOTVS S A			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.217	351,50 D	
			TOTVS SA			
22/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	216.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	1.088,64 C	1.446,76 C
23/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	27.847,68 D	
			23/04 11:31 BAXTER 00061699567002489			
23/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.505,38 D	
			23/04 11:31 SOMA-S 00061699567002489			
23/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	42.812,00 D	
			23/04 11:31 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	317.042	3.385,42 D	
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	298,38 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.601,11 D	
			341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.303	620,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.304	6.184,80 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
23/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	84.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/04/2025	24/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	467,04 C	659,03 C
24/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	3.165,57 D	
			24/04 14:03 HIDROL 00061699567002489			
24/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	6.005,70 D	
			24/04 14:03 BAXTER 00061699567002489			
24/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	111,43 D	
			24/04 14:03 CBS ME 00061699567002489			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	4.353,91 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.402	819,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.403	163,17 D	
			TOTVS S A			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.404	1.107,79 D	
			TOTVS SA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.405	517,06 D	
			TOTVS S A			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	3.014,64 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	8.611,88 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	2.404,93 D	
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
24/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
			BB CDB DI			

24/04/2025	25/04/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	181,80 C	565,75 C
25/04/2025		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.504.240.122.039	318,33 C	
					SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.940,89 D	
					25/04 14:38 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.300.000.215.573	1.970,20 D	
					25/04 14:39 NEWCARE COM MAT C H LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.379.000.004.100	8.321,00 D	
					25/04 14:38 INJEX 00061699567002489			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.386.000.207.055	45.347,40 D	
					25/04 14:37 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	2.380,00 D	
					25/04 14:40 SISPACK MEDICAL LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.195.000.458.549	151.996,00 D	
					25/04 14:39 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.557.000.106.434	8.886,00 D	
					25/04 14:37 ALPHARAD COM IMP EXP LTD			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	3.691,74 D	
					25/04 14:37 ALPHARAD INDUSTRIA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.561.000.048.387	5.950,00 D	
					25/04 14:39 METAL C M C M H EIRE			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.744.000.113.938	71.232,28 D	
					25/04 14:40 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	71.904,12 D	
					25/04 14:37 CM HOS 000000000000000000			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.005.768	19.440,00 D	
					25/04 14:38 EDWARDS LIFESCIENCES COM			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	552.446.000.002.023	7.970,83 D	
					25/04 14:39 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	552.591.000.138.301	20.450,00 D	
					25/04 14:40 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	552.898.000.024.855	20.827,97 D	
					25/04 14:38 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.041.000.105.463	580,00 D	
					25/04 14:37 CASEX IND P P M HOSP LTD			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.320.000.002.695	78.000,00 D	
					25/04 14:39 KONIMAGEM COML LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.322.000.000.644	158,51 D	
					25/04 14:38 ESPACIAL S E E INF LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.005.739	11.552,40 D	
					25/04 14:40 POLAR F I C P H LTDA			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	33.918,48 D	
					25/04 14:39 POLAR FIX IND COM			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	7.517,00 D	
					25/04 14:39 MEDICA 00061699567002489			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	17.864,10 D	
					25/04 14:39 NAC CO 00061699567002489			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	1.635,00 D	
					25/04 14:37 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
25/04/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.455.000.043.028	50.704,78 D	
					25/04 14:39 LABORATORIOS BAGO DO BRA			

25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	4.860,00 D
			25/04 14:39 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.790.000.040.801	900,00 D
			25/04 14:39 MAGNA I MATERIAIS EIRELI		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	1.880,00 D
			25/04 14:37 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	14.560,00 D
			25/04 14:37 A P TORTELLI COM REPR PR		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	361,45 D
			25/04 14:39 LABSYNTH PROD P- LAB LTD		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	11.827,62 D
			25/04 14:40 TEC MINASREY LTDA		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.704,80 D
			25/04 14:38 DIMASTER COM P HOSP		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	38.162,30 D
			25/04 14:38 INSTRUMENTARIUM MATERIAI		
25/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	3.770,00 D
			25/04 14:37 ARANDU C D M O HO		
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.042	471,24 D
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	2.089,97 D
			BIONEXO S A		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	123,86 D
			BIONEXO S A		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	5.738,23 D
			BIONEXO S A		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.504	647,28 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.505	725,54 D
			BIONEXO S A		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.506	3.094,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	652,32 D
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	10.640,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.509	594,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.510	18.884,50 D
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.511	1.405,16 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.512	88.110,00 D
			BANCO ITAU S/A		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.513	432,71 D
			TOTVS SA		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.514	1.389,04 D
			9 TABELIONATO DE PROTESTO		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.515	269,41 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.516	424.999,52 D
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE		

25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.517	5.067,90 D
			341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.518	24.129,38 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	75.675,60 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.520	3.841,30 D
			341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.522	10.748,00 D
			237 0619 004192554000199 ALACER INDUST		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.523	12.127,50 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	39.000,00 D
			341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.525	62.635,94 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.526	6.270,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.527	10.241,42 D
			341 0140 044831243000147 BNT COMERCIO		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.528	45.900,00 D
			237 1191 004737413000295 CICLO MED DO		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.529	6.882,94 D
			341 1618 002814280000288 CENLABOR IND		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.530	22.572,00 D
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.531	3.679,32 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.532	10.232,00 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.533	1.580,00 D
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.534	741,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.535	7.896,36 D
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.536	8.751,77 D
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.537	84.080,64 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.538	28.286,64 D
			341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.539	4.470,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.540	3.300,52 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.541	7.400,00 D
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.542	955,50 D
			341 1403 004342595000203 FARMATER MEDI		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.543	20.251,93 D

				341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.544		6.000,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.545		41.360,20 D	
				341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.546		78.100,00 D	
				341 0190 016721684000150 INVASIVE SP M				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.547		2.802,50 D	
				341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.548		7.500,00 D	
				341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.549		4.650,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.550		7.360,00 D	
				341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.551		6.840,00 D	
				033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.552		15.706,40 D	
				341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.553		1.500,00 D	
				341 0367 056942527000190 PANMEDICA NEG				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.554		17.380,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.555		2.065,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.556		7.983,07 D	
				341 0865 011396649000190 R.P. COMERCIO				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.557		96.092,50 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.558		8.848,00 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.559		12.637,59 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.560		9.163,00 D	
				237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.561		6.720,00 D	
				237 3263 005330520000186 UNIBIO DISTRI				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.562		3.296,82 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.563		9.398,50 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.564		8.768,52 D	
				237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE				
25/04/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	585.300.000.690.683		613,74 D	
				24/04 13A INFORMATICA E MATERIA				
25/04/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		2.145.500,00 C	348,93 C
				BB CDB DI				
28/04/2025	7849	15008	830	Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.128		38,76 C	387,69 C
				7849-02-SOP-EMBU				
25/04/2025	28/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		14.074,48 C	14.462,17 C
28/04/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396		91,00 C	

28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:38 INTERA 00061699567002489	550.139.000.028.276	1.846,29 D
28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:41 THERMON AR CONDICIONADO	550.386.000.075.110	31.320,85 D
28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:38 ALCON B C COM SAUDE LTDA	551.912.000.005.413	20.522,82 D
28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:38 SAPRA 00061699567002489	553.062.000.004.150	664,46 D
28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:38 CBS ME 00061699567002489	553.344.000.004.400	2.631,84 D
28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:41 SOMA-S 00061699567002489	553.415.000.105.047	1.162,00 D
28/04/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:38 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	5.560,01 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 2 TABELIAO DE PROTESTO DE SAO PAULO	42.801	72.712,58 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	42.802	1.582,34 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	42.803	3.233,10 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.804	13.009,50 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.805	6.038,00 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	42.806	2.612,00 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	42.807	18.977,11 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEEDSAY S A	42.808	840,00 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEEDSAY S A	42.809	306,50 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEEDSAY S A	42.810	978,60 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	42.811	47.159,60 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	42.812	12.692,40 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	42.813	16.433,76 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	42.814	3.425,99 D
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	42.815	272,58 D
28/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.816	126.954,94 D
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	42.817	21.413,70 D
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C	42.818	1.540,00 D
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.819	5.364,66 D

				341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.820		11.818,87 D	
				341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.821		7.523,70 D	
				341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.822		1.852,54 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.823		7.942,74 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.824		3.221,40 D	
				341 7983 010715223000199 M. E. DOS SAN				
28/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.825		1.835,63 D	
				PREF MUN SAO PAULO				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.826		3.841,30 D	
				341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.827		804,16 D	
				341 0885 061129409000369 OPHTHALMOS LT				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.828		4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.829		826,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.830		1.021,00 D	
				341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.831		2.260,00 D	
				341 3150 017751460000154 SCL TREINAMEN				
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.832		1.300,00 D	
				341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA				
28/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		454.000,00 C	
				BB CDB DI				
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		3.214,32 C	3.496,73 C
29/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.042		63.912,93 D	
29/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901		85.837,89 D	
				29/04 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.902		4.650,00 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.903		21.338,94 D	
				7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T				
29/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		172.500,00 C	
				BB CDB DI				
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		1.307,55 C	1.564,52 C
30/04/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		370.500,00 C	
30/04/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008		2.993,64 C	
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001		49.651,68 D	
				237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE				
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002		230.674,08 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003		57.666,53 D	
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004		11.335,55 D	
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC				
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005		23.256,26 D	

033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING

30/04/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.006 2.249,82 D

341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B

30/04/2025 0000 00000 999 S A L D O 224,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		809.500,00
01/04		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		127.000,00
		valor juros até mês ant		1.049,02
		valor juros no mês		63,50
		valor líquido		128.112,52
02/04		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		28,91
		valor juros no mês		3,57
		valor líquido		3.532,48
03/04		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		103.000,00
		valor juros até mês ant		850,78
		valor juros no mês		156,56
		valor líquido		104.007,34
04/04		Aplicação	- 0410060261008	
		valor capital		9.597.000,00
07/04		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		144.000,00
		valor juros até mês ant		1.189,44
		valor juros no mês		365,76
		valor líquido		145.555,20
08/04		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		379,96
		valor juros no mês		140,76
		valor líquido		46.520,72
09/04		Resgate	- 0410059821100	
		valor capital		379.000,00
		valor juros até mês ant		3.130,54
		valor juros no mês		1.349,24
		valor líquido		383.479,78
09/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		288.000,00
		valor juros no mês		432,00
		valor líquido		288.432,00
09/04		Resgate	- 4410060175887	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		24,36
		valor líquido		7.024,36
10/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		777.000,00
		valor juros no mês		1.554,00
		valor líquido		778.554,00
11/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		130.000,00
		valor juros no mês		327,60
		valor líquido		130.327,60
14/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		160.000,00
		valor juros no mês		483,20
		valor líquido		160.483,20
15/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		628.500,00
		valor juros no mês		2.212,32
		valor líquido		630.712,32
16/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		129.000,00
		valor juros no mês		521,16
		valor líquido		129.521,16
17/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		3.040.500,00
		valor juros no mês		13.803,87
		valor líquido		3.054.303,87
22/04		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		216.000,00
		valor juros no mês		1.088,64

	valor líquido		217.088,64
23/04	Resgate	- 0410060261008	
	valor capital		84.000,00
	valor juros no mês		467,04
	valor líquido		84.467,04
24/04	Resgate	- 0410060261008	
	valor capital		30.000,00
	valor juros no mês		181,80
	valor líquido		30.181,80
25/04	Resgate	- 0410060261008	
	valor capital		2.145.500,00
	valor juros no mês		14.074,48
	valor líquido		2.159.574,48
28/04	Resgate	- 0410060261008	
	valor capital		454.000,00
	valor juros no mês		3.214,32
	valor líquido		457.214,32
29/04	Resgate	- 0410060261008	
	valor capital		172.500,00
	valor juros no mês		1.307,55
	valor líquido		173.807,55
30/04	Resgate	- 0410060261008	
	valor capital		370.500,00
	valor juros no mês		2.993,64
	valor líquido		373.493,64
30/04	Rendimento mensal	- 0410060261008	
	valor juros		7.849,72
30/04	Saldo final		
	valor capital		971.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	3216500,00	23598,10	0,00	3240098,10
29/11/2024	2202000,00	12419,28	0,00	2214419,28
31/12/2024	841500,00	5772,69	0,00	847272,69
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65
30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410060261008	04/04/2025	9.597.000,00	971.500,00	96,00	08/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0410060261008	7.849,72

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G33802153659820009
02/06/2025 15:41:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9
 Conta corrente 1520-2 SPDM - H BRIGADEIRO
 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			224,24 C
02/05/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
02/05/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.201	11.142,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.202	580,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.203	282,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.204	1.228,40 D	
				PROVEMED COMERCIAL LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.205	6.156,40 D	
				PROVEMED COMERCIAL LTDA			
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	180,60 C	500,54 C
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	416.042	307.910,82 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.501	1.917,48 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.502	1.444,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.503	3.153,90 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.553,20 D	
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	315.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	2.871,05 C	2.892,19 C
06/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.002.023	7.252,00 D	
				06/05 16:50 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.601	567,53 D	
				TOTVS S A			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.602	4.024,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
06/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	86,58 C	134,74 C
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.496	16.280.960,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

07/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.043.062	3.757,82 D	
			07/05 07:41 CAROLINE OLIVEIRA REGO			
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.003	12.858,75 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	205.052	796,38 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	229.042	21.410,37 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	729.042	19.201,17 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	805.052	5.956.572,05 D	
07/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.060.711.002	10.231.500,00 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	389,12 D	
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.129,96 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	6.969,37 D	
			033 0039 44709255865 ALEC JOE ROIZMAN			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	732,39 D	
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.115,96 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.074,46 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	1.832,19 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	2.142,45 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	914,52 D	
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	1.582,44 D	
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.714	280,88 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.715	1.747,20 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.716	9.380,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.717	178,02 D	
			TOTVS S A			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	216.800.000.119.842	1.393,56 D	
			06/05 FRANCISCA B DA SILVA			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.400.000.027.790	592,81 D	
			06/05 JULIANA BARBOSA			
07/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	3.250,38 D	292,49 C
			06/05 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D	
			08/05 14:36 REDIX 00061699567002489			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	7.686,00 D	
			08/05 14:36 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	77.872,52 D	
			08/05 14:36 BAXTER 00061699567002489			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	22.814,96 D	
			08/05 14:37 BAXTER 00061699567002489			
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	21.316,68 D	

08/05 14:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.702,52 D
08/05 14:36 CBS ME 00061699567002489					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	11.562,40 D
08/05 14:37 CBS ME 00061699567002489					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	73.969,00 D
08/05 14:37 ANTIBI 00061699567002489					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	714,72 D
08/05 14:36 SOMA-S 00061699567002489					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	48.047,38 D
08/05 14:36 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.769,60 D
08/05 14:37 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
08/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.003.771	258,30 D
08/05 14:37 NORTEL 00061699567002489					
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	717.042	457.232,06 D
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	806.052	4.727,43 D
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.548,68 D
237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.802	3.554,50 D
TOTVS SA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.803	5.104,10 D
PROVEMED COMERCIAL LTDA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.804	127,46 D
TOTVS SA					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.805	4.586,48 D
TOTVS SA					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	5.339,94 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	3.137,30 D
260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	15.624,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	578,00 D
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	1.093,75 D
237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	6.309,50 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	216,00 D
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	2.359,00 D
341 0532 036958637000132 MEDKA DISTRIB					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	4.502,40 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	273,00 D
341 2977 006177615000174 THA E THI FAR					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	60,00 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	6.500,00 D
341 0237 000637825000111 GLOBOMED COME					

08/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	803.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	88,75 C	
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.060.261.008	6.660,64 C	7.157,85 C
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	71.321,34 D	
				09/05 15:08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	176.333,70 D	
				09/05 15:08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
09/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.012.964	4.585,55 D	
				09/05 15:08 H R I CIR LTDA ME			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	79,36 D	
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	11.669,43 D	
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.903	6.499,53 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.904	978,60 D	
				LEEDSAY S A			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.905	9.776,98 D	
				ODONTOPREV S A			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.906	25,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.907	254,94 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.908	1.798,08 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.909	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.910	892,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.911	21.924,91 D	
				COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.912	1.782,00 D	
				BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.913	3.606,96 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.914	9.072,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.915	3.456,80 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.916	580,00 D	
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.917	476,29 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.918	6.800,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.919	13.926,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.920	576,97 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.921	781,69 D	

PHILIPS CLINICAL INF					
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.922	2.230,26 D
			TOTVS SA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.923	1.130,76 D
			TOTVS SA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.924	1.347,92 D
			TOTVS SA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.925	27,20 D
			TOTVS SA		
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.926	48.480,00 D
			DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	3.366,12 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	40.303,83 D
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	190,95 D
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	807,00 D
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	28.429,07 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	2.978,24 D
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV		
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.934	188,59 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.935	29,85 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.936	462,20 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	300,00 D
			237 7338 048767628000143 RICHARDS DO B		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	1.300,00 D
			341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	2.565,00 D
			341 3833 006318416000139 SUPER SAFETY		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	58.956,57 D
			237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	4.147,73 D
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	4.020,00 D
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.945	1.400,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.946	68.886,15 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.947	45.594,40 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	5.040,00 D
			341 3892 005187817000134 VISION LINE -		
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	6.510,00 D
			341 3892 005187817000134 VISION LINE -		

09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.950	3.437,75 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.951	3.467,34 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.952	10.479,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.953	486,70 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	4.326,74 D	
			341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	5.220,20 D	
			341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.031.124	23.200,00 D	
			08/05 5I COMERCIO DE AR CONDICI			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.005.413	56.787,14 D	
			08/05 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.029.265	501,00 D	
			08/05 AABA COMERCIO DE EQUIPAME			
09/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	777.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	792,54 C	1.129,20 C
12/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	2.500,00 D	
			12/05 14:20 PATRICIA TOSIRO MARCOS			
12/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.830,53 D	
			12/05 14:20 SELBET 00061699567002489			
12/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.005.414	6.365,04 D	
			12/05 14:20 L D M EQUIPAMENTOS LTDA			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	120.911,49 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.202	308,22 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.529,00 D	
			033 0399 045261712000100 N S SERVICOS			
12/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	136.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	210,21 C	395,13 C
13/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.392,00 D	
			13/05 13:50 BAXTER 00061699567002489			
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	206.052	775,14 D	
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	306.052	3.787,68 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.301	12.064,68 D	
			DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	600,52 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.210,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	4.254,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	74.623,05 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.307	38.857,09 D	

		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.308	30.639,67 D	
FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTD							
13/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	790,45 D	
12/05 PRIME CONSULT REC E REP							
13/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	183.000,00 C	
BB CDB DI							
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	376,98 C	777,83 C
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	256,40 D	
14/05 15:09 PATRICIA TOSIRO MARCOS							
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.360,90 D	
14/05 15:09 BAXTER 00061699567002489							
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	144.207,90 D	
14/05 15:09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO							
14/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	910,00 D	
14/05 15:09 MEDILAR PROD MED HOSP LT							
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.052	14.347,65 D	
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.850,00 D	
237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC							
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	422,94 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.403	9.864,39 D	
TOTVS SA							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.404	694,43 D	
TOTVS SA							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.405	1.286,83 D	
TOTVS SA							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.406	18,77 D	
TOTVS S.A.							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.407	224.334,05 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.408	15.175,01 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE							
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.409	10.116,67 D	
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE							
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	427.500,00 C	
BB CDB DI							
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	1.102,95 C	1.534,84 C
15/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	94.351,20 D	
15/05 14:35 BAXTER 00061699567002489							
15/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.867,10 D	
15/05 14:35 CBS ME 00061699567002489							
15/05/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	21.224,01 D	
15/05 14:35 SELBET 00061699567002489							
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	109.052	10.377,38 D	
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	808.052	2.956,46 D	
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	220.188,03 D	
BENEFICIOS UPS LTDA							
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.502	2.507,07 D	
TK ELEVADORES BRASIL LTDA							
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.503	1.140,39 D	

		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504		2.584,00 D	
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA							
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505		9.679,09 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI							
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506		1.876,95 D	
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK							
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509		1.890,00 D	
341 0069 009211059000101 W - MED COMER							
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510		556.258,93 D	
341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA							
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511		1.092,00 D	
ECOPEL PAPEIS E DESCARTAVEIS							
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512		25.715,67 D	
PHILIPS CLINICAL INF							
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513		851,20 D	
TOP FUSION DISTRIBUIDORA LTDA							
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514		1.032,00 D	
237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA							
15/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		72,70 D	
14/05 LOCADORA FB LTDA							
15/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999		3.250,38 D	
14/05 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI							
15/05/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252		69,95 D	
TELESP - TEL. SAO PAULO							
15/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		961.500,00 C	
BB CDB DI							
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	2.980,65 C	3.030,98 C
16/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.742		23.759,63 D	
16/05 12:40 ALCON B C COM SAUDE LTDA							
16/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		679,50 D	
16/05 12:40 PRIME CONSULT REC E REP							
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	913.052		3.369,34 D	
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601		1.558,14 D	
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING							
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602		455,78 D	
BIONEXO S A							
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603		5.880,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.							
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604		99.000,00 D	
BANCO ITAU S/A							
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605		3.389,00 D	
BANCO ITAU S/A							
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606		86,91 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B							
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607		34.730,70 D	
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO							
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.609		200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL							
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.610		709,61 D	
INSTITUTO DE ESTUDOS DFE PROTE							

16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	51.611	11.401,50 D	
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.612	233,12 D	
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/05 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME	314.600.000.122.290	672,00 D	
16/05/2025	0000	13013	378 Pagamento Fatura de Gás COMGAS	44.561	27.629,65 D	
16/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	211.000,00 C	276,10 C
19/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.244.096	28,43 C	304,53 C
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	763,82 C	1.068,35 C
19/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:19 BAXTER 00061699567002489	552.434.000.006.223	3.762,00 D	
19/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:18 CARL Z 00061699567002489	552.434.000.022.594	13.201,20 D	
19/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:19 FOUR MED DISTRIBUIDORA H	552.898.000.024.855	104,50 D	
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	614.052	2.214,36 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	51.901	4.633,46 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.902	1.903,44 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	51.903	2.800,00 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	51.904	1.692,00 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	51.905	8.400,00 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	51.906	450,00 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	51.907	400,00 D	
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOTVS S.A.	51.908	235,07 D	
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 12:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.909	690.797,47 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	51.910	2.281,24 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR	51.911	4.048,00 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1103 031673254001680 LABORATORIOS	51.912	2.515,68 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4787 033190250000190 MEDICINALLI P	51.913	9.900,00 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI	51.914	3.722,66 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM	51.915	567,32 D	
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING	51.916	3.293,22 D	

19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	1.430,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	1.552,52 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
19/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	759.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	3.142,26 C	3.306,47 C
20/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	613.052	7.099,22 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	3.219,79 D	
			MEDIAL COM E ASSIST			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	4.147,20 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	49.320,67 D	
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	1.086,20 D	
			TOTVS S.A.			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	351,50 D	
			TOTVS S.A.			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	806,67 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	4.947,60 D	
			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	5.576,39 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	7.418,18 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	749,40 D	
			237 1416 043575877000466 DROGARIA NOVA			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	11.049,85 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	7.530,03 D	
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	32.464,07 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	657,71 D	
			237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.017	10,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.018	46.554,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.019	11.810,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.020	100.239,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.021	5.873,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.022	616.605,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.023	2.567,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.024	1.139.036,58 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/05/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	174.400.000.105.363	2.870,00 D		
				19/05 LOCADORA FB LTDA				
20/05/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	334.400.000.008.849	8.708,53 D		
				19/05 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
20/05/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	2.067.500,00 C		
				BB CDB DI				
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	9.675,90 C	9.781,15 C
21/05/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
				21/05 14:30 INTERA 00061699567002489				
21/05/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	551.912.000.005.413	169.951,64 D	
				21/05 14:30 ALCON B C COM SAUDE LTDA				
21/05/2025		2038	99015	470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.051,97 D	
				21/05 14:30 SOMA-S 00061699567002489				
21/05/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	814.052	7.651,31 D	
21/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	3.856,65 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
21/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	69.647,16 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
21/05/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.103	9.451,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/05/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	259.000,00 C	324,73 C
				BB CDB DI				
22/05/2025		7849	15130	830	Dep dinheiro inter ag	78.491.513.000.092	44,23 C	368,96 C
				7849-07-SOP-ROD.REGIS-TABOAO				
21/05/2025	22/05/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	1.346,80 C	1.715,76 C
22/05/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	319.052	6.222,97 D	
22/05/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	320.052	3.033,67 D	
22/05/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	415.052	945,39 D	
22/05/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	415.052	981,39 D	
22/05/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	419.052	2.843,18 D	
22/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	7.750,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
22/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.800,00 D	
				341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS				
22/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	8.781,96 D	
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM				
22/05/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.204	3.500,00 D	
				ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI				
22/05/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.205	7.035,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA				
22/05/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.206	13.037,20 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
22/05/2025		0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.207	100,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	4.884,00 D	
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO				
22/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	11.686,98 D	
				341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA				
22/05/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	1.315,75 D	
				341 2970 003612312000144 NUTRIPOINT COM				

22/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	414,70 C	712,97 C
23/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	930,40 D	
			23/05 15:49 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
23/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.742	62.600,00 D	
			23/05 14:57 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	211,47 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.938,50 D	
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	389,05 D	
			341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	5.800,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	850,00 D	
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	206,40 D	
			341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	1.920,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.310	5.738,23 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.311	4.353,91 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.312	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.313	725,54 D	
			BIONEXO S A			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.314	10.836,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.315	652,32 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.316	18.320,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.317	178,02 D	
			TOTVS S.A.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.318	6.990,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.319	1.120,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.320	1.592,64 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.321	1.347,92 D	
			TOTVS S.A.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.322	404,61 D	
			TOTVS S.A.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.323	127,46 D	
			TOTVS S.A.			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.324	431,11 D	
			TOTVS S.A.			

23/05/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	314.600.000.122.290	7.806,00 D		
				21/05 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME				
23/05/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	404.400.000.013.845	31.540,00 D		
				21/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
23/05/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	168.500,00 C	113,42 C	
				BB CDB DI				
26/05/2025	2793	99020	870	Transferência recebida	602.793.000.013.978	7.046,96 C		
				25/05 14:38 CHARLIANA UCHOA CRISTOVA				
26/05/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	200.010	2.400,00 C	9.560,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/05/2025	26/05/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	1.051,44 C	10.611,82 C
26/05/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.505.230.128.295	318,33 C		
				SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/05/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	550.386.000.207.055	13.263,84 D		
				26/05 14:59 ALL SERVICE COM SUP LTDA				
26/05/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	52.942,00 D		
				26/05 14:59 BAXTER 00061699567002489				
26/05/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.022.594	580,80 D		
				26/05 14:59 CARL Z 00061699567002489				
26/05/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.320.000.002.695	6.000,00 D		
				26/05 14:59 KONIMAGEM COML LTDA				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.601	123,86 D		
				BIONEXO S A				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.602	789,53 D		
				5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.603	1.526,50 D		
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.604	1.605,60 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.605	12.666,00 D		
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.606	1.107,79 D		
				TOTVS SA				
26/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	52.607	517,06 D		
				TOTVS S A				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	2.400,00 D		
				341 3812 032303060000170 AACET CONSULT				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	19.199,38 D		
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	3.648,47 D		
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	544,59 D		
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	374,32 D		
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	9.247,31 D		
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	17.259,60 D		
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
26/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	96.092,04 D		
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST				

26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	5.280,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.617	780,00 D	
			341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.618	2.912,44 D	
			237 0301 090347840004296 TK ELEVADORES			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.619	990,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.620	36.328,99 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
26/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	275.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	1.862,38 C	2.112,41 C
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	320.052	2.787,18 D	
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	3.233,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.702	3.094,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.703	52.470,00 D	
			BANCO ITAU S/A			
27/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.704	109.617,84 D	
			ELETROPAULO			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	254,93 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	120.911,49 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	4.947,60 D	
			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	46.344,20 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	18.811,74 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	2.400,00 D	
			748 0730 032303060000170 AACET CONSULT			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.712	8.074,80 D	
			341 1024 053113791000122 TOTVS S.A.			
27/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	8.200,00 D	
			26/05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
27/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	379.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	2.770,35 C	3.235,88 C
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.214,86 D	
			28/05 13:30 HIDROL 00061699567002489			
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	25.804,68 D	
			28/05 13:30 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	51.687,78 D	
			28/05 13:30 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA			
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	62.987,00 D	
			28/05 13:30 BAXTER 00061699567002489			
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	631,11 D	
			28/05 13:30 PRIME CONSULT REC E REP			

28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:30 OLYMPU 00061699567002489	553.336.000.005.070	87.873,01 D
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:30 CBS ME 00061699567002489	553.344.000.004.400	115,75 D
28/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:30 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	688,32 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	52.801	272,63 D
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL	52.802	11.506,55 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	52.803	1.568,92 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	52.804	4.050,00 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	52.805	6.362,20 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	52.806	432,00 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	52.807	23.400,00 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	52.808	2.692,20 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA	52.809	580,00 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	52.810	5.670,00 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	52.811	9.145,20 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	52.812	1.800,00 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D	52.813	306,50 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.814	887,13 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.815	1.746,43 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.816	1.872,34 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.817	481,76 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.818	481,76 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.819	635,50 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.820	887,13 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.821	887,13 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	52.822	481,76 D
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.823	635,50 D

		VERO S.A.					
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.824		635,50 D	
		VERO S.A.					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.825		393,97 D	
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.826		567.270,14 D	
		237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.827		9.760,00 D	
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.828		3.678,40 D	
		341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.829		85.750,00 D	
		033 3476 021998885000130 MEDIPHACOS IN					
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.830		1.855,01 D	
		PREF MUN SAO PAULO					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.831		2.850,00 D	
		237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.832		4.767,79 D	
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.833		1.300,00 D	
		341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.834		8.768,52 D	
		237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.835		31.320,85 D	
		033 0112 062082821000171 THERMON AR CO					
28/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.836		322.325,51 D	
		SABESP					
28/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		1.346.500,00 C	275,04 C
		BB CDB DI					
29/05/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.075		219,75 C	
		7849-02-SOP-EMBU					
29/05/2025	7849	15008	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.500.800.088		0,01 C	494,80 C
		7849-02-SOP-EMBU					
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	10.529,63 C	11.024,43 C
29/05/2025	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396		191,00 C	
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		2.719,86 D	
		29/05 16:39 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		3.034,00 D	
		29/05 16:24 MULT MED EQUI HOSP LTDA					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100		5.880,00 D	
		29/05 16:39 INJEX 00061699567002489					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708		1.100,00 D	
		29/05 16:24 COSMODERMA IND COM LTDA					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055		10.980,00 D	
		29/05 16:24 ALL SERVICE COM SUP LTDA					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549		82.006,00 D	
		29/05 16:41 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401		4.008,05 D	
		29/05 16:39 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		5.279,38 D	
		29/05 16:41 BAZAR E PAPELARIA P L EP					

29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	9.360,00 D
			29/05 16:24 ALPHARAD COM IMP EXP LTD		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	7.110,17 D
			29/05 16:24 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.036.569	525,02 D
			29/05 16:39 HP BIOPROTESES LTDA		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	5.400,00 D
			29/05 16:41 MASTERS I C COLCHOES LTD		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	82.777,02 D
			29/05 16:24 CM HOS 000000000000000000		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.768	25.920,00 D
			29/05 16:24 EDWARDS LIFESCIENCES COM		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	37.250,00 D
			29/05 16:41 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	4.788,00 D
			29/05 16:41 PAULO C AGOSTINI ORTO		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	45.431,79 D
			29/05 16:39 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	8.113,60 D
			29/05 16:41 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644	532,48 D
			29/05 16:39 ESPACIAL S E E INF LTDA		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	5.445,00 D
			29/05 16:41 POLAR F I C P H LTDA		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	12.297,75 D
			29/05 16:41 POLAR FIX IND COM		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	6.008,00 D
			29/05 16:24 ANTIBI 00061699567002489		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	606,96 D
			29/05 16:41 MEDICA 00061699567002489		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	6.460,00 D
			29/05 16:24 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	6.360,00 D
			29/05 16:39 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	6.631,00 D
			29/05 16:24 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.210.000.043.506	8.659,85 D
			29/05 13:51 CRISTAL D M LTDA		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.033.205	1.024,00 D
			29/05 16:24 A P TORTELLI COM REPR PR		
29/05/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	12.551,76 D
			29/05 16:41 TEC MINASREY LTDA		
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.052	1.137,53 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.052	10.012,96 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.052	19.521,32 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	723.052	5.649,11 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	923.052	23.741,45 D
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.318,26 D
			341 0747 30230866808 FABIO DE MIRANDA		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	139.830,49 D
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE		

29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	16.019,40 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	16.923,07 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	41.700,00 D
			237 1191 004737413000295 CICLO MED DO		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	4.529,50 D
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.979,26 D
			237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	7.865,65 D
			237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	21.525,90 D
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	2.223,00 D
			033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	29.120,00 D
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	8.079,00 D
			237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	5.812,18 D
			341 8170 009586279000101 ENDOTEC PRODU		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	7.450,00 D
			341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	809,80 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	120.000,00 D
			033 4788 008562196000381 EXCLUSIVA COM		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	11.286,14 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.918	12.891,00 D
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.919	5.265,00 D
			341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.920	1.093,06 D
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.921	18.731,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.922	1.080,00 D
			341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.923	406,00 D
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.924	3.780,00 D
			341 0039 025164770000109 LITORAL COMER		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.925	13.680,00 D
			341 3158 004242860000192 MEDI-GLOBE BR		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.926	6.116,60 D
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.927	46.835,00 D
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.928	3.612,00 D

				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I				
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.929		81.626,00 D	
				104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU				
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.930		2.991,50 D	
				341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I				
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.931		39.801,42 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.932		16.772,10 D	
				033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT				
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.933		335,00 D	
				341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE				
29/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		1.153.000,00 C	
				BB CDB DI				
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002		9.616,02 C	10.022,06 C
30/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.061.072.021		9.500,00 D	
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001		416,16 D	105,90 C
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O				105,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		971.500,00
02/05		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		169,68
		valor juros no mês		10,92
		valor líquido		21.180,60
05/05		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		315.500,00
		valor juros até mês ant		2.549,24
		valor juros no mês		321,81
		valor líquido		318.371,05
06/05		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		72,72
		valor juros no mês		13,86
		valor líquido		9.086,58
07/05		Aplicação	- 0110060711002	
		valor capital		10.231.500,00
08/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		177.500,00
		valor juros no mês		88,75
		valor líquido		177.588,75
08/05		Resgate	- 0410060261008	
		valor capital		626.000,00
		valor juros até mês ant		5.058,08
		valor juros no mês		1.602,56
		valor líquido		632.660,64
09/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		777.000,00
		valor juros no mês		792,54
		valor líquido		777.792,54
12/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		136.500,00
		valor juros no mês		210,21
		valor líquido		136.710,21
13/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		183.000,00
		valor juros no mês		376,98
		valor líquido		183.376,98
14/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		427.500,00
		valor juros no mês		1.102,95
		valor líquido		428.602,95
15/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		961.500,00
		valor juros no mês		2.980,65
		valor líquido		964.480,65
16/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		211.000,00
		valor juros no mês		763,82
		valor líquido		211.763,82
19/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		759.000,00
		valor juros no mês		3.142,26
		valor líquido		762.142,26
20/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		2.067.500,00
		valor juros no mês		9.675,90
		valor líquido		2.077.175,90
21/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		259.000,00
		valor juros no mês		1.346,80
		valor líquido		260.346,80
22/05		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		72.500,00
		valor juros no mês		414,70
		valor líquido		72.914,70
23/05		Resgate	- 0110060711002	

	valor capital		168.500,00
	valor juros no mês		1.051,44
	valor líquido		169.551,44
26/05	Resgate	- 0110060711002	
	valor capital		275.500,00
	valor juros no mês		1.862,38
	valor líquido		277.362,38
27/05	Resgate	- 0110060711002	
	valor capital		379.500,00
	valor juros no mês		2.770,35
	valor líquido		382.270,35
28/05	Resgate	- 0110060711002	
	valor capital		1.346.500,00
	valor juros no mês		10.529,63
	valor líquido		1.357.029,63
29/05	Resgate	- 0110060711002	
	valor capital		1.153.000,00
	valor juros no mês		9.616,02
	valor líquido		1.162.616,02
30/05	Rendimento mensal	- 0110060711002	
	valor juros		7.765,79
30/05	Aplicação	- 1110061072021	
	valor capital		9.500,00
30/05	Saldo final		
	valor capital		886.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	2202000,00	12419,28	0,00	2214419,28
31/12/2024	841500,00	5772,69	0,00	847272,69
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65
30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110060711002	07/05/2025	10.231.500,00	876.500,00	96,00	11/04/2030
1110061072021	30/05/2025	9.500,00	9.500,00	95,00	03/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0110060711002	7.765,79
30/05	1110061072021	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010747084467010
01/07/2025 07:51:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9
 Conta corrente 1520-2 SPDM - H BRIGADEIRO
 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			105,90 C
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:37 CSB CONF E COM DE PROD O	553.027.000.117.779	7.885,10 D	
02/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:36 LIFE T 00061699567002489	553.347.000.005.625	8.037,81 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
02/06/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
02/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.201	139.212,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0497 000142916000186 COMERCIAL NAC	60.202	708,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3706 002477571000147 DENTAL MED SU	60.203	1.106,00 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0183 053078135000136 EYE PHARMA LT	60.204	1.106,95 D	
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO	60.205	7.266,74 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS SA	60.206	18,77 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOTVS S A	60.207	3.425,99 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.208	619,73 D	
02/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	171.000,00 C	
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	1.607,40 C	1.811,21 C
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:51 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	553.206.000.022.580	4.045,44 D	
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:51 CEI CO 00000000000267817	553.455.000.006.256	5.840,00 D	
03/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:51 CEI CO 00000000000270471	553.455.000.006.256	7.300,00 D	
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	426.052	3.582,42 D	
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.301	8.982,75 D	
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.302	12.381,08 D	
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.303	5.236,00 D	

03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.304	2.522,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.305	1.715,74 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	496,00 C	700,98 C
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.052	391.773,15 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	528.052	845,05 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	728.052	8.431,18 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	728.052	605,85 D	
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	580,80 D	
				CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	12.064,69 D	
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.403	624,00 D	
				6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.404	348,98 D	
				8 TAB PROT L E T DA CAPITAL			
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	415.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	4.332,60 C	4.759,88 C
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	11.396,69 D	
				05/06 14:26 REDIX 00061699567002489			
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	29.207,32 D	
				05/06 14:26 BAXTER 00061699567002489			
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	664,46 D	
				05/06 14:26 SAPRA 00061699567002489			
05/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.330,75 D	
				05/06 14:26 SOMA-S 00061699567002489			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.501	4.024,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.502	2.422,50 D	
				ATCS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.503	978,60 D	
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
05/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	235,06 C
				BB CDB DI			
06/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.052	259,51 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.064	6.094,86 C	6.589,43 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	532,53 C	7.121,96 C
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.488	16.866.732,07 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.058.761	2.168,15 D	
				06/06 15:02 LARISSA SENA COTRIM			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.535.000.029.244	10.994,04 D	
				06/06 15:02 MURILO R F GONCALVES			
06/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.619,28 D	
				06/06 15:02 FRANCISCA B DA SILVA			

06/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.034,84 D
			06/06 15:02 JULIANA BARBOSA		
06/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	2.894,40 D
			06/06 15:02 CRISMED COML HOSP LTD EP		
06/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.548.000.197.122	5.849,89 D
			06/06 15:02 LUIZA QUEIROZ MARQUES		
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.761	12.858,75 D
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203.062	796,38 D
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	804.062	6.011.686,07 D
06/06/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.061.200.655	10.596.000,00 D
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	9.700,50 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	7.700,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	12.600,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	2.242,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	6.220,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	2.520,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	1.290,00 D
			ORGANIZACAO F F LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	323,70 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	1.400,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.610	3.500,00 D
			ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.611	163,17 D
			TOTVS S.A.		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	27.092,53 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.938,50 D
			341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.540,00 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	4.408,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	578,00 D
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	158,04 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.619	3.734,28 D
			TOTVS SA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.620	4.818,45 D
			TOTVS SA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.621	252,32 D

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 17117489863 ROBERTA DANIELA V	60.622	6.969,37 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1963 02194460160 MAURICIO NERES TA	60.623	3.945,95 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 03144541281 CARLOS HENRIQUE M	60.624	3.757,82 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1046 10933970714 BIANCA FIDELIX ES	60.625	11.157,21 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05501299526 SOPHIE PORTELA LI	60.626	6.094,86 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09370286497 JORGE JUNIOR AMOR	60.627	3.757,82 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 94788430525 ANDRESSA ALVES DA	60.628	619,86 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7237 41687637814 CAMILA PEREIRA DE	60.629	362,34 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 28259887827 CARLA MARTINS PEN	60.630	467,93 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6664 18292472800 DANILO SOUZA SILV	60.631	552,15 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0747 30230866808 FABIO DE MIRANDA	60.632	552,15 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1017 10181763737 GLORIA REGINA CAM	60.633	383,69 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6733 25602704809 JOSE EDUARDO BORR	60.634	403,07 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0765 32637647809 LEANDRO CUTTI	60.635	127,30 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6733 25520753806 LUCIANA GOMES PFE	60.636	170,23 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0077 26027841842 MARCOS EDUARDO PE	60.637	552,15 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0646 03905555336 MICAELE DE SOUSA	60.638	170,23 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0360 39286395876 NATALIA DE OLIVEI	60.639	383,69 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0764 28467092890 NEUZA SANTOS MORE	60.640	383,69 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0561 22962595880 PAMELA DE OLIVEIR	60.641	259,51 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8059 33655321880 RODRIGO DOS SANTO	60.642	317,08 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0174 30765902869 SARADIANE PEREIRA	60.643	233,86 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6733 49301017865 VITORIA DE MORAES	60.644	60,24 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6469 34124459831 ALINE BARROSO MAC	60.645	168,95 D
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA	60.646	390,98 D

06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	1.319,50 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	807,43 D	
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	440,20 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	1.101,88 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	1.817,25 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	2.173,53 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	943,21 D	
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	1.578,25 D	
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	259,51 D	
			341 2977 30171153804 CLEIDE SOARES NER			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	2.460,00 D	
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	79.535,70 D	244,15 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	536,00 D	
			09/06 14:35 FIRSTLAB I I E P PARA			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	560,00 D	
			09/06 14:35 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	15.392,00 D	
			09/06 14:35 BAXTER 00061699567002489			
09/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.686,80 D	
			09/06 14:35 CBS ME 00061699567002489			
09/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	823.052	319.249,46 D	
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	11.136,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	3.520,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.903	9.380,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.904	1.130,76 D	
			TOTVS SA			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	547,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.320,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	2.565,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.908	465,81 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.909	143,34 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.910	597,96 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.911	1.510,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.912	3.472,72 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.913	271,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.914	29,85 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.915	188,59 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.916	10.474,38 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	259,51 D	
				033 3566 30171153804 CLEIDE SOARES NER			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.918	6.094,86 D	
				077 0001 05501299526 SOPHIE PORTELA LI			
09/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	397.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.060.711.002	2.307,84 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.072.021	29,26 C	
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	101,92 C	2.651,63 C
10/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	23.200,00 D	
				10/06 12:17 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	203.062	9.356,03 D	
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.062	3.464,58 D	
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	703.062	10.343,35 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	7.902,56 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	576,97 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	21.924,91 D	
				COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	781,69 D	
				PHILIPS CLINICAL INF			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	254,94 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	25,00 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	892,29 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	1.728,67 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	635,50 D	
				VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	887,13 D	
				VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	481,76 D	
				VERO S.A.			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	341,84 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	40.303,83 D	

				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.014		6.862,00 D
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.015		11.600,67 D
				341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.016		28.429,07 D
				237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.018		79,36 D
				341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.019		11.643,41 D
				033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS				
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.020		4.147,73 D
				341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES				
10/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204			143.955,20 D
				09/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
10/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		327.500,00 C
				BB CDB DI				
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655			340,60 C 673,74 C
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.950.000.027.662			12.625,00 D
				11/06 15:26 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG				
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223			17.778,00 D
				11/06 15:26 BAXTER 00061699567002489				
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204			174.722,24 D
				11/06 15:26 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085			46.540,00 D
				11/06 15:26 GRIFOL 00061699567002489				
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047			7.376,53 D
				11/06 15:26 SOMA-S 00061699567002489				
11/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.012.964			9.171,25 D
				11/06 15:26 H R I CIR LTDA ME				
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		311.062		449,82 D
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.101		3.241,02 D
				341 3055 038658399000418 DATAMED LTDA				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.102		21.568,00 D
				756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.103		3.321,00 D
				341 0682 025246540000180 KT COMERCIO D				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.104		53.046,75 D
				756 4027 032150633000687 LABOR MED APA				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.105		3.841,30 D
				341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.106		3.700,00 D
				341 7458 006207441000145 PROTEC EXPORT				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.107		230.674,08 D
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.108		2.535,51 D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.109		275,80 D
				341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI				
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.110		228,70 D
				341 0568 005841962000197 USETINTAS COM				

11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	1.420,13 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.112	580,00 D	
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.113	17.770,20 D	
			PROVEMED COMERCIAL LTDA			
11/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	610.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	952,38 C	1.260,79 C
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.535.040.758.032	2.460,00 C	
			12/06 15:35 19848316000166 BIOMEDICAL			
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	306.062	7.526,23 D	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	310.062	2.939,95 D	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	506.062	26.751,32 D	
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	393,97 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.203	25,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	586,51 D	
			12/06 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	7.965,33 D	
			12/06 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290	4.136,00 D	
			11/06 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME			
12/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	97,76 C	494,24 C
13/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	3.602,57 D	
			13/06 14:41 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
13/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	44.309,00 D	
			13/06 14:41 BAXTER 00061699567002489			
13/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	1.741,26 D	
			13/06 14:41 SELBET 00061699567002489			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	9.679,09 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	327,35 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	3.137,30 D	
			260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	35.723,28 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	36.576,20 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	2.978,24 D	
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	4.767,50 D	
			077 0001 039344632000108 LAUEN SERVICO			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	49.875,60 D	
			745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	820,00 D	
			237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER			

13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	55.071,18 D	
			237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	5.244,28 D	
			341 0670 008236462000114 VITALTEC COME			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	3.293,22 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.313	225.300,15 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.314	455,78 D	
			BIONEXO S A			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.315	1.056,66 D	
			6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.316	541,80 D	
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.317	6.496,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.318	9.180,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.319	2.770,95 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.320	3.897,70 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.321	3.153,90 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.322	3.127,33 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.323	831,81 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.324	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.325	2.507,07 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.326	1.816,08 D	
			VERO S.A.			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.327	1.564,00 D	
			VERO S.A.			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.328	136,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
13/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	545.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	1.418,30 C	1.714,87 C
16/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	1.140,39 D	
			16/06 14:54 CARL Z 00061699567002489			
16/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	212.062	6.985,96 D	
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.605,04 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	8.326,97 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
16/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	10.383,36 D	

		341 1103 031673254001680 LABORATORIOS					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607		3.722,66 D	
		341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609		547.301,17 D	
		341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610		1.767,68 D	
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611		1.890,00 D	
		341 0069 009211059000101 W - MED COMER					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612		6.030,00 D	
		341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613		18.557,73 D	
		341 6417 021230969000129 RUSSEY SERVIC					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.614		11.136,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.615		99.990,00 D	
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.616		1.357,31 D	
		TOTVS SA					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.617		694,43 D	
		TOTVS SA					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.618		22.083,95 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	38.600.000.207.055		9.333,00 D	
		13/06 ALL SERVICE COM SUP LTDA					
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		68,10 D	
		13/06 LOCADORA FB LTDA					
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151		822,68 D	
		13/06 PRIME CONSULT REC E REP					
16/06/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252		69,95 D	
		TELESP - TEL. SAO PAULO					
16/06/2025	0000	13013	378 Pagamento Fatura de Gás	44.561		25.222,44 D	
		COMGAS					
16/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		781.000,00 C	
		BB CDB DI					
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	2.436,72 C	2.785,82 C
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	511.062		972,87 D	
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.701		12.989,60 D	
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.702		16.699,20 D	
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703		182,50 D	
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705		17.342,00 D	
		341 0350 008243351000135 SINNERGY IMPO					
17/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999		3.250,38 D	
		16/06 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI					
17/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		49.000,00 C	
		BB CDB DI					
17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	178,36 C	527,63 C
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.801		201.621,78 D	

		BENEFICIOS UPS LTDA					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.802	3.082,50 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.803	12.855,00 D		
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	8.575,97 D		
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	8.850,57 D		
		237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	810,00 D		
		237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.808	1.108.557,83 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.809	10,00 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.810	1.717,27 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.811	608.439,63 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.812	12.351,55 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.813	81.909,67 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.814	56.761,75 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.815	1.922,50 D		
		MEDICAL CIRURGICA LTDA					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.816	29.524,78 D		
		18/06 14:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.817	696.527,54 D		
		18/06 14:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.818	11.054,02 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.819	374,32 D		
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS					
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.820	416,16 D		
		341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI					
18/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	506.800.000.120.269	638,69 D		
		16/06 LABSYNTH PROD P- LAB LTDA					
18/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.845.500,00 C		
		BB CDB DI					
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	11.837,28 C	11.863,38 C	
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.197	318,33 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	2.870,00 D		
		20/06 11:39 LOCADORA FB LTDA					
20/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	3.762,00 D		
		20/06 11:39 BAXTER 00061699567002489					
20/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849	8.708,53 D		
		20/06 11:39 SUPORTE SERV DE SEG LTDA					
20/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.762,46 D		

				20/06 11:39 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001		580,00	D
				ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.002		1.846,80	D
				VERO S.A.			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.003		11.910,00	D
				DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.004		1.768,00	D
				DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.005		692,50	D
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.006		351,50	D
				TOTVS SA			
20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.007		1.086,20	D
				TOTVS S A			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008		365,00	D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009		5.576,39	D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010		232,79	D
				341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011		8.596,84	D
				341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012		11.049,85	D
				341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013		33.892,93	D
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014		5.149,00	D
				237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015		657,71	D
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR			
20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016		723,32	D
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO			
20/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		95.500,00	C
				BB CDB DI			
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	446,94	C
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.846,29	D
				23/06 13:03 INTERA 00061699567002489			
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		15.392,00	D
				23/06 13:03 BAXTER 00061699567002489			
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.742		86.359,63	D
				23/06 13:03 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290		14.376,00	D
				23/06 13:03 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		54,74	D
				23/06 13:03 CBS ME 00061699567002489			
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		6.803,50	D
				23/06 13:03 SOMA-S 00061699567002489			
23/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		5.830,53	D
				23/06 13:03 SELBET 00061699567002489			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301		7.054,24	D

				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302		4.062,73 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303		544,59 D	
				341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304		1.650,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305		11.431,04 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306		7.750,00 D	
				341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307		750,00 D	
				341 0885 061129409000105 OPHTHALMOS LT				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308		1.542,00 D	
				341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309		49.141,35 D	
				341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310		138,01 D	
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311		13.240,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.312		4.353,91 D	
				CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.313		3.024,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.314		1.920,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.315		89.892,73 D	
				COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.316		652,80 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.317		4.284,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.318		4.039,50 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.319		28.119,79 D	
				FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTD				
23/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	62.320		2.284,80 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
23/06/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		366.000,00 C	8,65 C
				BB CDB DI				
24/06/2025	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	133.597		3.513,06 C	3.521,71 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
23/06/2025	24/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655		1.910,52 C	5.432,23 C
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027		5.933,80 D	
				24/06 15:25 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		7.286,37 D	
				24/06 15:25 MULT MED EQUI HOSP LTDA				
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		7.622,43 D	
				24/06 15:25 NEWCARE COM MAT C H LTDA				
24/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.013.347		1.729,00 D	

			24/06 15:24 BIOBASE IND E COM LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.036,20 D
			24/06 15:24 A F COM MATERIAL MED HOS		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	5.490,00 D
			24/06 15:24 ALL SERVICE COM SUP LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	3.307,50 D
			24/06 15:25 SISPACK MEDICAL LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.086.977	8.571,40 D
			24/06 15:25 FIRSTLAB I I E P PARA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	50.476,00 D
			24/06 15:25 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	2.500,00 D
			24/06 15:25 MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	3.534,72 D
			24/06 15:24 ALPHARAD INDUSTRIA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.561.000.048.387	5.550,00 D
			24/06 15:25 METAL C M C M H EIRE		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.740.000.029.684	2.800,00 D
			24/06 15:25 LIMA B D LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	296.234,81 D
			24/06 15:25 CM HOS 000000000000000000		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.138.301	17.740,00 D
			24/06 15:25 ULTRA HOSPITALAR LTDA ME		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	11.851,80 D
			24/06 15:25 FOUR MED DISTRIBUIDORA H		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	2.576,10 D
			24/06 15:24 AABA COMERCIO DE EQUIPAM		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	1.019,00 D
			24/06 15:25 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	602,00 D
			24/06 15:24 CASEX IND P P M HOSP LTD		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.739	77.880,92 D
			24/06 15:25 POLAR F I C P H LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	74.708,00 D
			24/06 15:24 ANTIBI 00061699567002489		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	5.461,58 D
			24/06 15:25 MEDICA 00061699567002489		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	737,80 D
			24/06 15:25 NAC CO 00061699567002489		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	35.009,16 D
			24/06 15:25 IND FA 00061699567002489		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	3.150,00 D
			24/06 15:24 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.009.085	7.160,00 D
			24/06 15:25 GRIFOL 00061699567002489		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	11.000,00 D
			24/06 15:25 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	6.464,00 D
			24/06 15:24 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.417.000.007.694	6.487,30 D
			24/06 15:24 ESR CANAL EQ MEDICOS LTD		

24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.116.145	14.182,66 D
			24/06 15:25 VALLI TECH IND COM ART M		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.068.000.120.269	717,38 D
			24/06 15:25 LABSYNTH PROD P- LAB LTD		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	11.586,24 D
			24/06 15:25 TEC MINASREY LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.129,31 D
			24/06 15:25 DIMASTER COM P HOSP		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	31.098,25 D
			24/06 15:25 INSTRUMENTARIUM MATERIAI		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	5.278,00 D
			24/06 15:24 ARANDU C D M O HO		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.005.414	6.365,04 D
			24/06 15:25 L D M EQUIPAMENTOS LTDA		
24/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	3.686,40 D
			24/06 15:25 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	417.062	17.220,73 D
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	418.062	2.884,66 D
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	917.062	3.983,38 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	7.841,14 D
			237 6746 005209279000212 CONFIANCE MED		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.225,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	350,00 D
			341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.405	12.995,41 D
			ACTIVE SOLUTIONS		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.406	740,00 D
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.407	29.700,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.408	1.107,79 D
			TOTVS SA		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	3.645,70 D
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	210.660,00 D
			341 0741 096382429000160 ADAPT PRODUTO		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	7.260,00 D
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	12.759,60 D
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.413	54.800,00 D
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.414	1.230,00 D
			237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.415	5.120,72 D
			341 0140 044831243000147 BNT COMERCIO		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.416	37.800,00 D
			237 1191 004737413000295 CICLO MED DO		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.417	9.040,00 D
			341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		

24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA	62.418	2.787,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES	62.419	5.864,50 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC	62.420	5.323,12 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO	62.421	8.716,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU	62.422	2.720,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER	62.423	1.888,50 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS	62.424	25.600,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES	62.425	4.527,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU	62.426	7.055,84 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA	62.427	7.400,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT	62.428	11.704,68 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC	62.429	16.000,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	62.430	740,70 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO	62.431	11.723,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 059403410000126 INTERJET COME	62.432	1.685,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI	62.433	2.252,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I	62.434	900,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 002005077000180 KORAL HOSPITA	62.435	1.282,50 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT	62.436	600,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES	62.437	1.536,60 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO	62.438	3.011,04 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO	62.439	10.810,97 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD	62.440	22.658,00 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL	62.441	13.824,64 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO	62.442	1.312,30 D
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.443	5.396,12 D

341 1529 005389365000173 R. GONCALVES

24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.444	300,00 D	
			237 7338 048767628000143 RICHARDS DO B			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.445	39.567,50 D	
			341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.446	1.558,74 D	
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.447	1.050,00 D	
			341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.448	1.900,00 D	
			341 4516 014336329000132 SOL-MILLENNIU			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.449	2.310,00 D	
			033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.450	5.950,00 D	
			237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.451	1.857,00 D	
			341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.452	48.000,00 D	
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
24/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.100.000.028.601	650,00 D	
			23/06 ANDRE L K POTIENS - ME			
24/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.440.500,00 C	
			BB CDB DI			
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	8.297,28 C	8.439,46 C
25/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.214,86 D	
			25/06 15:30 HIDROL 00061699567002489			
25/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.127.466	1.032,00 D	
			25/06 15:30 47.588.701 S ANGOTTI			
25/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	945,00 D	
			25/06 15:30 CBS ME 00061699567002489			
25/06/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	758,88 D	
			25/06 15:30 SOMA-S 00061699567002489			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	725,54 D	
			BIONEXO S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	5.738,23 D	
			BIONEXO S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.503	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.504	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.505	863,98 D	
			1 TAB DE PROTESTO DE SP			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.506	303,80 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.507	374,08 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.508	652,32 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.509	1.160,00 D	
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.510	840,00 D	

LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D

25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.511	567,32 D	
			MULTILIXO			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.512	235,07 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.513	163,17 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.514	2.230,26 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.515	567,53 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.516	517,06 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.517	1.347,92 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.518	178,02 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.519	127,46 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.520	27,20 D	
			TOTVS S A			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.521	431,91 D	
			TOTVS SA			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.522	9.864,39 D	
			TOTVS SA			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.523	422,94 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.524	12.642,73 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.525	94.921,20 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
25/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	841,52 C	1.214,28 C
26/06/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	822,13 D	
			26/06 15:21 SAPRA 00061699567002489			
26/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	124.062	14.902,01 D	
26/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	223.062	15.268,63 D	
26/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	723.062	15.707,55 D	
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.601	61.680,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.602	3.425,99 D	
			TOTVS S A			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.603	1.786,88 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.604	400,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.605	970,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
26/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.606	4.219,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			

26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	62.607	5.600,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	62.608	47.560,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	62.609	24.366,12 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	62.610	6.963,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	62.611	1.400,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	62.612	5.700,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	62.613	49.500,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CERTISIGN CERT DIGITAL S	62.614	3.233,10 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	62.615	16.613,44 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.616	3.883,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.617	7.219,80 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	62.618	15.487,50 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	62.619	9.180,00 D
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	62.620	2.142,00 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	62.621	2.636,23 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI	62.622	24.963,95 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC	62.624	4.947,60 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C	62.625	1.540,00 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE	62.626	426.045,46 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	62.627	50.418,20 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA	62.631	2.470,00 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI	62.632	22.500,65 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.633	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.634	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	62.635	226,68 D
26/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.636	226,68 D

		PREF MUN SAO PAULO					
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.637		226,68 D
				PREF MUN SAO PAULO			
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.638		226,68 D
				PREF MUN SAO PAULO			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.639		978,60 D
				LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.640		10.116,67 D
				EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.641		9.864,39 D
				TOTVS S.A.			
26/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.642		4.050,00 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.643		5.830,46 D
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.644		141.253,25 D
				237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.645		5.067,90 D
				341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL			
26/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.646		104.314,71 D
				ELETROPAULO			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.647		7.573,31 D
				637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.648		1.876,14 D
				PREF MUN SAO PAULO			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.649		3.841,30 D
				341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I			
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.650		4.767,79 D
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603		22.193,64 D
				25/06 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165		675,37 D
				25/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290		2.392,00 D
				25/06 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME			
26/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580		16.254,22 D
				25/06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.195.000,00 C	252,21 C
				BB CDB DI			
27/06/2025		7849	13717	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.057		39,69 C 291,90 C
				7849-02-SOP-EMBU			
26/06/2025	27/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655		8.149,90 C 8.441,80 C
27/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	824.062		120.108,84 D
27/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		112.000,00 C
				BB CDB DI			
27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655		822,08 C 1.155,04 C
30/06/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655		10.000,00 C
30/06/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655		78,80 C
30/06/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396		391,00 C
30/06/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.742		11.400,00 D
				30/06 12:32 ALCON B C COM SAUDE LTDA			

30/06/2025

0000 00000 999 S A L D O

224,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		886.000,00
02/06		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		171.000,00
		valor juros até mês ant		1.515,06
		valor juros no mês		92,34
		valor líquido		172.607,40
03/06		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		443,00
		valor juros no mês		53,00
		valor líquido		50.496,00
04/06		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		415.000,00
		valor juros até mês ant		3.676,90
		valor juros no mês		655,70
		valor líquido		419.332,60
05/06		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		429,71
		valor juros no mês		102,82
		valor líquido		49.032,53
06/06		Aplicação	- 2810061200655	
		valor capital		10.596.000,00
09/06		Resgate	- 0110060711002	
		valor capital		192.000,00
		valor juros até mês ant		1.701,12
		valor juros no mês		606,72
		valor líquido		194.307,84
09/06		Resgate	- 1110061072021	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		29,26
		valor líquido		9.529,26
09/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		196.000,00
		valor juros no mês		101,92
		valor líquido		196.101,92
10/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		327.500,00
		valor juros no mês		340,60
		valor líquido		327.840,60
11/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		610.500,00
		valor juros no mês		952,38
		valor líquido		611.452,38
12/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		47.000,00
		valor juros no mês		97,76
		valor líquido		47.097,76
13/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		545.500,00
		valor juros no mês		1.418,30
		valor líquido		546.918,30
16/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		781.000,00
		valor juros no mês		2.436,72
		valor líquido		783.436,72
17/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		49.000,00
		valor juros no mês		178,36
		valor líquido		49.178,36
18/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		2.845.500,00
		valor juros no mês		11.837,28
		valor líquido		2.857.337,28
20/06		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		95.500,00
		valor juros no mês		446,94
		valor líquido		95.946,94

23/06	Resgate	- 2810061200655	
	valor capital		366.000,00
	valor juros no mês		1.910,52
	valor líquido		367.910,52
24/06	Resgate	- 2810061200655	
	valor capital		1.440.500,00
	valor juros no mês		8.297,28
	valor líquido		1.448.797,28
25/06	Resgate	- 2810061200655	
	valor capital		134.000,00
	valor juros no mês		841,52
	valor líquido		134.841,52
26/06	Resgate	- 2810061200655	
	valor capital		1.195.000,00
	valor juros no mês		8.149,90
	valor líquido		1.203.149,90
27/06	Resgate	- 2810061200655	
	valor capital		112.000,00
	valor juros no mês		822,08
	valor líquido		112.822,08
30/06	Resgate	- 2810061200655	
	valor capital		10.000,00
	valor juros no mês		78,80
	valor líquido		10.078,80
30/06	Rendimento mensal	- 2810061200655	
	valor juros		14.507,08
30/06	Saldo final		
	valor capital		1.841.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	841500,00	5772,69	0,00	847272,69
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65
30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79
30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810061200655	06/06/2025	10.596.000,00	1.841.000,00	96,00	10/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2810061200655	14.507,08

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010735062767011
01/08/2025 07:52:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9
 Conta corrente 1520-2 SPDM - H BRIGADEIRO
 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			224,84 C
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	7.902,00 D	
				01/07 13:34 BAXTER 00061699567002489			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	967,01 D	
				01/07 13:34 PRIME CONSULT REC E REP			
01/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.825,00 D	
				01/07 13:34 SOMA-S 00061699567002489			
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	325.062	19.140,37 D	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.062	1.161,68 D	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.062	4.293,97 D	
01/07/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
01/07/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	14.781,88 D	
				01/07 13:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	11.428,37 D	
				01/07 13:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.571,10 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	230.674,08 D	
				033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.105	10.948,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.106	35.730,00 D	
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.107	4.024,50 D	
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.108	96.284,80 D	
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	442.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	3.725,85 C	4.202,93 C
02/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	29.688,83 D	
				02/07 15:08 PHILIP 00061699567002489			
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	226.062	17.467,07 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	327.062	18.577,35 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	427.062	22.179,89 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	627.062	43.679,03 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	827.062	19.231,96 D	

02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.201	17.511,29 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	70.203	434,70 D	
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto H STRATTNER E COMPAN	70.204	3.624,67 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.205	802,56 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.206	16.685,22 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.207	10.015,91 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.208	22.262,97 D	
02/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/07 MEDICAL V S C I E PRODU	63.600.000.105.414	900,00 D	
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	219.000,00 C	
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	1.962,24 C	2.103,72 C
03/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 03/07 16:06 SOC PTA DES MED HSP	551.898.000.009.004	3.112,20 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	324.062	258.246,81 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	927.062	16.567,25 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	927.062	3.654,50 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	70.301	1.560,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	70.302	1.728,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	70.303	5.670,00 D	
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	70.304	225,96 D	
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT	70.305	3.690,00 D	
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO	70.306	314,00 D	
03/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	293.000,00 C	
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	2.777,64 C	3.112,64 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.030.044.867	16.830.121,31 C	
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:31 PATRICIA TOSIRO MARCOS	551.812.000.033.231	1.500,00 D	
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:31 FRANCISCA B DA SILVA	552.168.000.119.842	1.588,85 D	
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:32 JULIANA BARBOSA	552.804.000.027.790	1.039,53 D	
04/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:31 LUIZA QUEIROZ MARQUES	553.548.000.197.122	7.238,01 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.363	12.858,75 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	202.072	796,38 D	

04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	802.072	6.183.227,78 D
04/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.061.630.650	10.496.000,00 D
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.825,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.404	10.960,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.405	7.550,80 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.406	1.606,50 D
			COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.407	1.482,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	269,41 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	9.895,20 D
			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	850,00 D
			237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	2.850,00 D
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.412	3.500,00 D
			ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.413	580,80 D
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.414	3.153,90 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.415	9.884,02 D
			ODONTOPREV S A		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.416	850,00 D
			KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.417	256,43 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	2.000,00 D
			341 4091 04616419841 MARCILIO JOSE VIL		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	3.757,82 D
			033 0201 03144541281 CARLOS HENRIQUE M		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	3.757,82 D
			033 0109 47455803800 EVALDO OLIVEIRA L		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	3.945,95 D
			033 2393 37074569860 LEONARDO FAVI BOC		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	4.747,11 D
			033 1963 02194460160 MAURICIO NERES TA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	6.969,37 D
			033 0019 17117489863 ROBERTA DANIELA V		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	3.146,05 D
			237 3072 04302824514 PEDRO HUMBERTO FE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	3.757,82 D
			237 1729 08488669402 MARINA GUIMARAES		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	3.757,82 D
			260 0001 44219068830 LUISA GONZALLES Y		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	1.768,58 D

			260 0001 38136851875 FABIO JUNDY NAKAS			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	2.683,88 D	
			348 0001 31581392869 ANA CAROLINA BONI			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	3.050,81 D	
			341 6733 25602704809 JOSE EDUARDO BORR			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	398,01 D	
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	1.463,57 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	773,51 D	
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.433	1.037,18 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	1.101,88 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	1.817,25 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	415,95 D	
			237 1480 21333008805 ROSANGELA MARY QU			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	1.948,49 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.438	943,21 D	
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.439	1.572,60 D	
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	654,47 D	
			01/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	9.648,00 D	8.353,44 C
			01/07 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D	
			07/07 14:13 REDIX 00061699567002489			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	37.812,08 D	
			07/07 14:13 BAXTER 00061699567002489			
07/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.002.023	10.800,00 D	
			07/07 14:13 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.072	578,34 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	607.072	7.770,33 D	
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.400,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	9.060,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.221,70 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	600,00 D	
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	567,32 D	
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	8.768,52 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	134.754,60 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			

07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	6.420,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	578,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.711	27.117,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.712	136,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.713	2.600,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.714	3.734,28 D	
			TOTVS SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.715	567,53 D	
			TOTVS SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.716	178,02 D	
			TOTVS SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.717	4.818,45 D	
			TOTVS SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.718	30.270,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.719	662,40 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
07/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	430.700.002.000.025	8.000,00 D	
			03/07 SALGADO JR S ADVOGADOS			
07/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	296.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	3.125,76 C	3.267,58 C
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	702.072	18.713,58 D	
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.831,65 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.362,40 D	
			341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD			
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.805	188.585,52 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.806	29,85 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.807	1.329,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.808	1.899,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.809	42.570,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.810	9.380,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.811	23.250,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.812	575,60 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.813	127,46 D	
			TOTVS SA			
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.814	1.130,76 D	

		TOTVS SA					
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.815		434,32 D	
			08/07 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.816		18.604,45 D	
			08/07 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.817		1.211,73 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.818		2.016,18 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.819		3.892,10 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.820		143,34 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.821		673,38 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.822		10.523,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.823		36,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.824		505,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.825		188,59 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826		74.169,72 D	
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI				
08/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		175.102,80 D	
			07/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR				
08/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845		3.262,95 D	
			07/07 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
08/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		581.500,00 C	
			BB CDB DI				
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655		6.443,02 C	6.660,88 C
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363		80,88 D	
			10/07 15:32 LOCADORA FB LTDA				
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.031.124		23.200,00 D	
			10/07 15:32 5I COMERCIO DE AR CONDIC				
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		24.680,00 D	
			10/07 15:32 BAXTER 00061699567002489				
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		144.148,54 D	
			10/07 15:32 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		4.778,07 D	
			10/07 15:32 CBS ME 00061699567002489				
10/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081		5.830,53 D	
			10/07 15:32 SELBET 00061699567002489				
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.072		4.661,36 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	604.072		11.208,52 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	904.072		3.037,91 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	924.062		504.659,71 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001		8.916,24 D	
			BRADESCO SAUDE S A				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.002		9.616,42 D	

ODONTOPREV S A					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.003	339,92 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.004	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.005	1.813,59 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.006	1.278,69 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	79,36 D
341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	11.643,41 D
033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.009	21.924,91 D
COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.010	15.611,98 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.011	1.922,50 D
MEDICAL CIRURGICA LTDA					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.012	576,97 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.013	781,69 D
PHILIPS CLINICAL INF					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.014	27,20 D
TOTVS S A					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.015	887,13 D
VERO S.A.					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.016	481,76 D
VERO S.A.					
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.017	635,50 D
VERO S.A.					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	182,50 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.061,25 D
033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	293.767,73 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	3.231,42 D
260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ					
10/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.022	64.465,10 D
SABESP					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	28.429,07 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	5.000,00 D
237 0272 49930390855 GABRIELA LIMA DOS					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	2.978,24 D
237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	11.200,00 D
341 6318 026603680000121 MORAMED MANUT					
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	31.320,85 D
033 0112 062082821000171 THERMON AR CO					

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	1.558,14 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	4.147,73 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
10/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.244.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	2.593,50 C	
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.061.200.655	109,44 C	3.174,00 C
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	3.277,50 D	
			ATCS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	9.310,30 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	1.459,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.104	870,00 D	
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.105	2.142,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.106	7.050,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.107	7.132,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.108	8.686,87 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.109	33,18 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.110	3.180,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.111	38.820,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.112	1.347,92 D	
			TOTVS S A			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.113	1.786,88 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	240,44 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	11.072,21 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	1.380,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	435,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	2.945,00 D	
			033 3560 007957266000176 GTT ARMAZENAM			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	6.195,00 D	
			077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	120,10 D	
			104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	2.656,80 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	2.622,14 D	

				341 0670 008236462000114 VITALTEC COME				
11/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124		27.968,81	D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
11/07/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	313.100.000.013.677		210,00	D
				10/07 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI				
11/07/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98		138.000,00	C
				BB CDB DI				
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650		364,32	C
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		21.779,00	D
				14/07 14:49 BAXTER 00061699567002489				
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.117.838		11.051,06	D
				14/07 14:49 APRAMED IND E COM LTDA				
14/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		2.099,96	D
				14/07 14:49 SOMA-S 00061699567002489				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401		451,91	D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402		4.947,60	D
				237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROCC				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403		850,00	D
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404		8.487,82	D
				237 6746 005209279000212 CONFIANCE MED				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405		747,00	D
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406		1.995,39	D
				237 0665 000657484000146 HEMOSYSTEM CO				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407		850,00	D
				237 3137 032138431000105 KEEPCLEAR LIC				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408		44.645,62	D
				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409		1.208,75	D
				237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410		52.030,44	D
				237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411		2.275,33	D
				033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412		4.020,00	D
				341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM				
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413		32.338,20	D
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.414		230.248,76	D
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.415		12.422,12	D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.416		873,60	D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.417		10.486,90	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.418		2.083,20	D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.419		21.110,00	D

		SUZANO PAPEL E CELULOSE					
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.420		5.227,80 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.421		12.666,00 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE					
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.422		1.357,31 D
		TOTVS SA					
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.423		694,43 D
		TOTVS SA					
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.424		9.864,39 D
		TOTVS SA					
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.425		2.230,26 D
		TOTVS S.A.					
14/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		498.500,00 C
		BB CDB DI					
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650		1.575,26 C
						1.629,38 C	
15/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.081		318,33 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501		3.565,30 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502		1.876,95 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503		2.090,00 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504		36.392,75 D
		341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505		6.187,20 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506		570,00 D
		237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507		597.866,33 D
		341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA					
15/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508		1.890,00 D
		341 0069 009211059000101 W - MED COMER					
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.509		54.494,94 D
		FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA					
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.510		25.715,67 D
		PHILIPS CLINICAL INF					
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.511		431,91 D
		TOTVS SA					
15/07/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252		69,95 D
		TELESP - TEL. SAO PAULO					
15/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		729.500,00 C
		BB CDB DI					
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650		2.699,15 C
						2.995,86 C	
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.028.276		1.846,29 D
		16/07 14:10 INTERA 00061699567002489					
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		22.420,08 D
		16/07 14:10 BAXTER 00061699567002489					
16/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		630,64 D
		16/07 14:10 PRIME CONSULT REC E REP					

16/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.043,28 D	
			16/07 14:10 CBS ME 00061699567002489			
16/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	15.343,50 D	
			16/07 14:10 SELBET 00061699567002489			
16/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.570,40 D	
			16/07 14:10 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.072	1.424,96 D	
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.601	2.035,42 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602	220.970,23 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.603	859,39 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.604	455,78 D	
			BIONEXO S A			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.605	275,40 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	9.679,09 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	182,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	3.740,00 D	
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR			
16/07/2025	0000	13013	378 Pagamento Fatura de Gás	44.561	26.088,09 D	
			COMGAS			
16/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	308.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	1.305,92 C	1.736,73 C
17/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	1.140,39 D	
			17/07 13:57 CARL Z 00061699567002489			
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.072	3.495,59 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	116.072	2.789,71 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214.072	14.063,71 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	314.072	890,97 D	
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	514.072	5.072,29 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.701	275,40 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALI			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	240,44 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	47,08 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.706	807,80 D	
			1 TAB DE PROTESTO DE SP			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	1.950,00 D	
			341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.708	10,58 D	
			17/07 16:57 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.709	13,80 D	
			17/07 16:57 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.700.000.127.466	600,00 D	
			16/07 47.588.701 S ANGOTTI			

17/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290	11.418,00 D	
			16/07 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME			
17/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	197,54 C	618,51 C
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.801	116.502,49 D	
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.802	1.797,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.803	9.120,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.804	49.500,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.805	235,07 D	
			TOTVS S A			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.806	2.027,44 D	
			VERO S.A.			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	580,19 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	181,00 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	9.605,26 D	
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	2.654,55 D	
			341 0367 056942527000190 PANMEDICA NEG			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	162,00 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.813	48.340,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.814	103.150,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.815	10,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.816	13.806,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.817	1.395,30 D	
			9 TABELIONATO DE PROTESTO			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.818	713.724,78 D	
			18/07 13:46 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.819	43.850,96 D	
			18/07 13:46 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.820	619.613,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.821	12.390,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.822	1.124.099,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.823	10.159,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	8.094,60 D	
			16/07 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			

18/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.890.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650		15.319,65 C	15.436,13 C
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.105.363		2.870,00 D	
				21/07 14:51 LOCADORA FB LTDA				
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.742		5.772,00 D	
				21/07 14:51 ALCON B C COM SAUDE LTDA				
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594		580,80 D	
				21/07 14:51 CARL Z 00061699567002489				
21/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		7.966,18 D	
				21/07 14:51 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
21/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	518.072		3.602,70 D	
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101		2.400,80 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.102		5.992,20 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.103		136,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.104		1.576,00 D	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.105		275,40 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.106		2.256,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.107		20.889,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.108		25,00 D	
				SINDICATO E E E S S S PAULO				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.109		21.110,00 D	
				SUZANO PAPEL E CELULOSE				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.110		351,50 D	
				TOTVS SA				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.111		1.086,20 D	
				TOTVS S A				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.112		2.490,80 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.113		12.995,41 D	
				ACTIVE SOLUTIONS				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.114		2.462,07 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115		1.620,00 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.116		5.884,75 D	
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.117		14.280,00 D	
				341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.118		9.137,08 D	
				341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.119		358,10 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120		211,20 D	

				341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.121		657,71 D
				237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.122		91.449,61 D
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.123		7.054,24 D
				341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.124		374,32 D
				341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS				
21/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.125		416,16 D
				341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI				
21/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		211.000,00 C
				BB CDB DI				
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650			1.228,02 C 1.382,42 C
22/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.033.231			1.000,00 D
				22/07 15:28 PATRICIA TOSIRO MARCOS				
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		72.201		10.182,85 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		72.202		7.040,00 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		72.203		2.831,77 D
				MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA				
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		72.204		6.893,25 D
				ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.205		327,35 D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.206		330,00 D
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
22/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.207		970,00 D
				341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD				
22/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.208		629,00 D
				CLARO S.A.				
22/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.209		557,96 D
				CLARO S.A.				
22/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone		72.210		91,93 D
				CLARO S.A.				
22/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98		29.500,00 C
				BB CDB DI				
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650			187,62 C 215,93 C
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630			29.875,00 D
				23/07 11:59 FARMA VISION I E E DE				
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434			3.240,00 D
				23/07 11:59 ALPHARAD COM IMP EXP LTD				
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.330.000			6.818,50 D
				23/07 11:59 ALPHARAD INDUSTRIA				
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.008.849			8.708,53 D
				23/07 11:59 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047			1.425,00 D
				23/07 11:59 SOMA-S 00061699567002489				
23/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.040.177			6.226,90 D
				23/07 11:59 DURAXX TECNOLOGIA				

23/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	9.301,70 D	
			23/07 11:59 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
23/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	18.344,88 D	
			23/07 15:11 TEC MINASREY LTDA			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.301	4.353,91 D	
			CHUBB SEGUROS BRASIL SA			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.302	4.540,80 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.303	10.116,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.304	15.611,98 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	182,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	82.008,30 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	529,17 D	
			341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	11.049,85 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	10.500,00 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	11.700,00 D	
			237 0619 004192554000199 ALACER INDUST			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	17.000,00 D	
			341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	44.479,00 D	
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.313	6.755,00 D	
			237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	529,76 D	
			033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	1.980,00 D	
			341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.316	18.594,00 D	
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.317	16.234,40 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.318	8.649,65 D	
			104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.319	13.900,00 D	
			341 6318 026603680000121 MORAMED MANUT			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.320	1.350,00 D	
			341 1574 018223568000137 REINA BRINDES			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.321	14.025,00 D	
			104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN			
23/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	378.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	2.608,20 C
24/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	2.214,86 D
				24/07 11:50 00061699567002489		

24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	7.056,00 D
			24/07 11:49 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	27.120,00 D
			24/07 11:49 PANAMEDICAL SIST.LT		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.048.401	1.366,75 D
			24/07 11:49 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	649,00 D
			24/07 11:49 CEPALAB LABORATORIOS LTD		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	5.850,00 D
			24/07 11:49 CM HOS 0000000000000000		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	15.390,00 D
			24/07 11:49 CM HOS 0000000000000000		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	20.632,48 D
			24/07 11:50 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	25.526,55 D
			24/07 11:49 FOUR M D H I LTDA - EPP		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	52.239,00 D
			24/07 11:49 PROMEFARMA MEDICAMENTOS		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.117.779	138,00 D
			24/07 11:49 CSB CONF E COM DE PROD O		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	3.250,38 D
			24/07 11:50 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	246,74 D
			24/07 11:50 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	66.462,82 D
			24/07 11:49 POLAR FIX IND COM		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	14.196,00 D
			24/07 11:50 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	34.165,00 D
			24/07 11:49 ANTIBI 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	623,82 D
			24/07 11:49 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	6.193,70 D
			24/07 11:49 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	9.936,00 D
			24/07 11:50 00061699567002489		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	5.450,00 D
			24/07 11:49 BIOMEDICAL PROD CIENT ME		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.495.000.108.171	11.000,00 D
			24/07 11:49 INTENSIVEMED IMP COM LTD		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.561.000.027.280	14.700,00 D
			24/07 11:49 BAVIPLAST EMB PLAST LTDA		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.036,52 D
			24/07 11:49 DIMASTER COM P HOSP		
24/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	3.770,00 D
			24/07 11:49 ARANDU C D M O HO		
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221.072	36.407,49 D
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.072	1.389,37 D
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921.072	17.668,73 D
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	18,77 D
			TOTVS SA		

24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	72.402	517,06 D
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS S A	72.403	163,17 D
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	72.404	1.107,79 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	72.405	182,50 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR	72.407	3.272,50 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE	72.408	2.313,00 D
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	72.409	4.024,50 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME	72.410	600,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2921 001645409000390 AUTO SUTURE D	72.411	10.210,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0601 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	72.412	11.685,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1191 004737413000295 CICLO MED DO	72.413	8.400,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA	72.414	2.299,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES	72.415	5.285,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO	72.416	12.619,90 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0353 010980376000163 DIOGO IANZER	72.417	1.804,95 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS	72.418	2.048,98 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC	72.419	1.111,50 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS	72.420	39.749,12 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES	72.421	7.076,50 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT	72.422	35.212,84 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M	72.423	15.843,08 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO	72.424	7.535,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI	72.425	7.037,50 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I	72.426	990,00 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES	72.427	3.073,20 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.428	3.750,00 D

				033 0399 045261712000100 N S SERVICOS						
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.429		3.354,40	D			
		341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.430		4.130,00	D			
		341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.431		1.726,10	D			
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.432		39.567,50	D			
		341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.433		28.485,44	D			
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.434		4.403,00	D			
		237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.435		928,50	D			
		341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.436		344,00	D			
		341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS								
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.437		64.800,00	D			
		104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU								
24/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	181.500.000.027.987		1.192,18	D			
		23/07 DOCTOR MAX EQUIPAMENTOS O								
24/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		725.000,00	C			
		BB CDB DI								
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	5.379,50	C			
		25/07/2025		2038		99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	794,50	D
						25/07 12:49 CBS ME 00061699567002489				
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.005.625	1.222,89	D			
						25/07 12:49 LIFE T 00061699567002489				
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	495,00	D			
						25/07 12:49 SOMA-M 00061699567002489				
25/07/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	600,00	D			
						25/07 12:49 SOMA-S 00061699567002489				
25/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223.072	757,69	D			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	5.738,23	D			
						BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	2.089,97	D			
						BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.503	123,86	D			
						BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504	4.543,00	D			
						COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.505	725,54	D			
						BIONEXO S A				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.506	652,32	D			
						ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.507	1.800,00	D			
						EXPECTRO S A T E C E M LTDA				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.508	21.000,00	D			
						FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.509	10.270,25	D			
						FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				

25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.510	49.500,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	5.830,46 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512	544,59 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513	12.794,31 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	428.043,70 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.515	2.407,10 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.516	174,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.518	2.850,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.519	1.891,80 D	
			077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.520	2,33 D	
			033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	313.100.000.013.677	62,00 D	
			24/07			
25/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	549.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	4.374,02 C	4.592,42 C
28/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D	
			28/07 12:30 REDIX 00061699567002489			
28/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	889,70 D	
			28/07 12:30 SAPRA 00061699567002489			
28/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	556.807.000.001.470	1.712,96 D	
			28/07 12:30 MEDIAL COM E A T EM ELET			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	48.480,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	28.929,36 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	149.444,71 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	740,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	158.311,54 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	13.682,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
28/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.808	93.983,30 D	
			ELETROPAULO			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	437,40 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	3.500,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
28/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.812	1.896,73 D	
			PREF MUN SAO PAULO			

28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.814	4.767,79 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.815	2.035,42 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.816	19.600,00 D	
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.817	19.600,00 D	
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.818	3.233,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.819	14.277,10 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.820	53.946,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.821	9.380,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.822	1.439,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.823	3.477,12 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.824	3.425,99 D	
			TOTVS S A			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.825	3.750,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.826	94.778,77 D	
			SABESP			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.827	300,00 D	
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.828	3.841,30 D	
			341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.829	31.320,85 D	
			033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
28/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	19.100.000.224.603	26.904,34 D	
			25/07 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
28/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.070.999	3.250,38 D	
			25/07 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
28/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	355.100.000.028.601	500,00 D	
			25/07 ANDRE L K POTIENS - ME			
28/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	803.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	6.829,75 C	7.289,96 C
29/07/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	797,90 D	
			29/07 10:23 PRIME CONSULT REC E REP			
29/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	323.072	1.805,44 D	
29/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.072	90.177,90 D	
29/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	523.072	1.805,44 D	
29/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	203,28 C
			BB CDB DI			
30/07/2025	7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.114	0,16 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
30/07/2025	7849	13716	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.117	11,23 C	214,67 C

7849-02-SOP-EMBU

29/07/2025	30/07/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	789,25 C	1.003,92 C
30/07/2025		0000	14369	900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	41,00 C	
30/07/2025		0000	13134	250	Folha de Pagamento	623.072	12.135,03 D	
30/07/2025		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
BB CDB DI								
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	109,94 C	519,83 C
31/07/2025		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	500,00 C	
31/07/2025		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	5,05 C	
31/07/2025		0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	2.510.062.042.050	500,00 D	
31/07/2025		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	130,40 D	
237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO								
31/07/2025		0000	00000	999	S A L D O			394,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		1.841.000,00
01/07		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		442.500,00
		valor juros até mês ant		3.486,90
		valor juros no mês		238,95
		valor líquido		446.225,85
02/07		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		219.000,00
		valor juros até mês ant		1.725,72
		valor juros no mês		236,52
		valor líquido		220.962,24
03/07		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		293.000,00
		valor juros até mês ant		2.308,84
		valor juros no mês		468,80
		valor líquido		295.777,64
04/07		Aplicação	- 2510061630650	
		valor capital		10.496.000,00
07/07		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		296.000,00
		valor juros até mês ant		2.332,48
		valor juros no mês		793,28
		valor líquido		299.125,76
08/07		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		581.500,00
		valor juros até mês ant		4.582,22
		valor juros no mês		1.860,80
		valor líquido		587.943,02
10/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		1.235.000,00
		valor juros no mês		2.593,50
		valor líquido		1.237.593,50
10/07		Resgate	- 2810061200655	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		70,92
		valor juros no mês		38,52
		valor líquido		9.109,44
11/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		138.000,00
		valor juros no mês		364,32
		valor líquido		138.364,32
14/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		498.500,00
		valor juros no mês		1.575,26
		valor líquido		500.075,26
15/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		729.500,00
		valor juros no mês		2.699,15
		valor líquido		732.199,15
16/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		308.000,00
		valor juros no mês		1.305,92
		valor líquido		309.305,92
17/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		41.500,00
		valor juros no mês		197,54
		valor líquido		41.697,54
18/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		2.890.500,00
		valor juros no mês		15.319,65
		valor líquido		2.905.819,65
21/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		211.000,00
		valor juros no mês		1.228,02
		valor líquido		212.228,02
22/07		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		29.500,00
		valor juros no mês		187,62

	valor líquido		29.687,62
23/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		378.000,00
	valor juros no mês		2.608,20
	valor líquido		380.608,20
24/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		725.000,00
	valor juros no mês		5.379,50
	valor líquido		730.379,50
25/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		549.500,00
	valor juros no mês		4.374,02
	valor líquido		553.874,02
28/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		803.500,00
	valor juros no mês		6.829,75
	valor líquido		810.329,75
29/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		87.500,00
	valor juros no mês		789,25
	valor líquido		88.289,25
30/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		11.500,00
	valor juros no mês		109,94
	valor líquido		11.609,94
31/07	Resgate	- 2510061630650	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		5,05
	valor líquido		505,05
31/07	Rendimento mensal	- 2510061630650	
	valor juros		18.775,90
31/07	Aplicação	- 2510062042050	
	valor capital		500,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.859.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	740500,00	5531,46	0,00	746031,46
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65
30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79
30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08
31/07/2025	1859500,00	18775,90	0,00	1878275,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061630650	04/07/2025	10.496.000,00	1.859.000,00	96,00	07/06/2030
2510062042050	31/07/2025	500,00	500,00	95,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2510061630650	18.775,90
31/07	2510062042050	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3330115306982701
01/09/2025 15:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1520-2SPDM - H BRIGADEIRO
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			394,48 C
01/08/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
01/08/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	50,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.102	720,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.103	3.771,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.104	6.811,20 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.105	7.024,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.106	2.856,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.107	32.240,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.108	1.518,20 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.109	182,50 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.110	12.064,69 D	
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.111	1.802,00 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.112	2.025,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.113	11.545,58 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.114	5.100,00 D	
			341 0185 030584194000180 CROMO COMERCI			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.115	11.519,39 D	
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.116	850,00 D	
			237 3137 032138431000105 KEEP CLEAR LIC			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.117	1.280,00 D	
			341 8463 055689939000105 ORGANIZACAO F			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.118	5.778,96 D	
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
01/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	108.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	1.152,27 C	1.393,11 C
04/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	584,46 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.402	8.261,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	3.338,47 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	4.947,60 D	

237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC

04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	540,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	8.040,00 D	
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	2.978,24 D	
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	3.200,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
04/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	2.468,75 D	
			31/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
04/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	368,28 C	402,37 C
05/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.511.000.100.165	2.123,61 D	
			05/08 16:28 BAZAR E PAPELARIA P L EP			
05/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	5.431,62 D	
			05/08 16:28 CBS ME 00061699567002489			
05/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.731,00 D	
			05/08 16:28 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	721.072	257.538,52 D	
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	591,20 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.502	198,72 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.503	53.946,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	2.798,60 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.505	4.039,50 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.506	3.153,90 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.507	49.500,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
05/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	509,85 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
05/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	78.985,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
05/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	1.640,00 D	
			237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER			
05/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	462.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	5.405,40 C	5.619,75 C
06/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	60.132.249.988.791	81,60 C	
06/08/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.050.050.287	16.830.121,31 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	9.975,00 D	
			06/08 16:42 SOC PTA DES MED HSP			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.638,22 D	
			06/08 14:10 FRANCISCA B DA SILVA			
06/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.016,12 D	
			06/08 14:10 JULIANA BARBOSA			
06/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.599	12.358,41 D	
06/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	201.082	796,38 D	
06/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	801.082	6.135.958,89 D	
06/08/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.062.149.301	10.607.500,00 D	
06/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	597,72 D	
			TOTVS S A			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	240,44 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	3.231,42 D	
			260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ			

06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	3.524,40 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	7.617,92 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
06/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	80.607	200,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	3.050,81 D	
			341 6733 25602704809 JOSE EDUARDO BARR			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.814,97 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	1.906,12 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	1.463,57 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	1.101,88 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	1.091,84 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	1.578,25 D	
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	565,13 D	
			237 1480 21333008805 ROSANGELA MARY QU			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	319,80 D	
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	377,26 D	
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	943,21 D	
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	2.168,15 D	
			341 6241 03958276121 HEGTA TAINA RODRI			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	2.449,60 D	
			260 0001 38136851875 FABIO JUNDY NAKAS			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	2.003,51 D	
			260 0001 44253140858 JULIA LAURA ABRUC			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	2.003,51 D	
			237 1729 08488669402 MARINA GUIMARAES			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	5.223,99 D	
			237 2381 33702059806 ADRIANA KANARIK P			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	2.517,23 D	
			033 0201 03144541281 CARLOS HENRIQUE M			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	3.757,82 D	
			033 0109 47455803800 EVALDO OLIVEIRA L			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	4.411,13 D	
			033 1744 11487714769 IGOR CAMPOSTRINI			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	6.826,70 D	
			033 2393 37074569860 LEONARDO FAVI BOC			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	8.780,23 D	
			033 0019 17117489863 ROBERTA DANIELA V			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	850,00 D	
			237 3137 032138431000105 KEEP CLEAR LIC			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	4.804,93 D	
			341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO			
06/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	664,34 D	
			05/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
06/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/08/2025	07/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	122,40 C	615,44 C
07/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	77.378,00 D	
			07/08 13:59 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
07/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.349,00 D	
			07/08 14:53 BAXTER 00061699567002489			
07/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	162,00 D	
			07/08 13:59 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
07/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	2.140,00 D	
			07/08 13:59 KONIMAGEM COML LTDA			

07/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.504,85 D	
			07/08 13:59 SOMA-S 00061699567002489			
07/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	321.072	410.119,93 D	
07/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	828.072	13.218,79 D	
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	3.500,00 D	
			ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI			
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	1.134,40 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	3.036,40 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	178,02 D	
			TOTVS S A			
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	3.734,28 D	
			TOTVS SA			
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	4.818,45 D	
			TOTVS SA			
07/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.355,12 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
07/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	9.250,00 D	
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM			
07/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	103.247,66 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
07/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	638.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	8.140,88 C	8.629,42 C
08/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	504.082	4.108,48 D	
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	8.916,24 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	9.701,35 D	
			ODONTOPREV S A			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	341,92 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	1.883,48 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	21.924,91 D	
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	14.971,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	3.360,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.808	2.692,20 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.809	1.600,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.810	4.250,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.811	816,00 D	
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.812	1.025,64 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.813	4.617,44 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.814	127,46 D	
			TOTVS S A			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.815	576,97 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.816	781,69 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.817	635,50 D	
			VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.818	887,13 D	
			VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.819	481,76 D	
			VERO S.A.			
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.820	10.640,00 D	

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.821	5.835,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	3.339,71 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	56.643,46 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
08/08/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	80.824	64.465,10 D
SABESP					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	7.580,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	578,00 D
341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	28.429,07 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	5.000,00 D
237 0272 49930390855 GABRIELA LIMA DOS					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.832	426,09 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	48.145,05 D
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	2.910,00 D
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.837	1.897,59 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.838	25,00 D
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.839	150,26 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.840	742,35 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.841	363,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.842	188,59 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.843	10.607,70 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.844	3.873,27 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 375 Impostos	80.845	1.067,22 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	91.482,60 D
237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
08/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	56,70 D
07/08 LOCADORA FB LTDA					
08/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	313.100.000.013.677	1.148,50 D
07/08 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI					
08/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	128.734,78 D
07/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
08/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	136.583,36 D
07/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
08/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	3.577,05 D
07/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
08/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	690.000,00 C
BB CDB DI					
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	85,28 C
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.630.650	8.079,75 C
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.062.042.050	1,57 C 8.606,60 C
11/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	23.200,00 D
11/08 14:48 5I COMERCIO DE AR CONDIC					
11/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.376,86 D
11/08 14:48 SOMA-S 00061699567002489					
11/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.830,53 D
11/08 14:48 SELBET 00061699567002489					
11/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	606.082	8.880,30 D

11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	79,36 D	
			341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	365,00 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	7.494,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	349,44 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	3.099,60 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.135,00 D	
			341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.566,00 D	
			237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	11.509,61 D	
			033 0115 045877446000137 SINDICATO DOS			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	17.670,00 D	
			341 0350 008243351000135 SINNERGY IMPO			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	710,07 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	69,01 D	
			033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.112	12.725,25 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.113	15.284,89 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.114	4.079,95 D	
			10 TABELIAO P L T CAPITAL			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.115	409,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.116	400,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.117	230.612,96 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.118	1.279,38 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.119	339,92 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.120	25,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.121	1.347,92 D	
			TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.122	27,20 D	
			TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.123	2.348,90 D	
			TOTVS S A			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.124	1.130,76 D	
			TOTVS SA			
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.125	33.608,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
11/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	383.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	605,93 C	758,12 C
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	86,91 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	6.195,00 D	
			077 0001 010203306000107 INVISTA TECNO			
12/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	2.595,90 D	
			104 2097 045298023000162 SIND FIS TER			
12/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	15.107,60 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	49,35 C	322,06 C
13/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	7.271,42 D	

13/08 15:05 CBS ME 00061699567002489						
13/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	8.554,36 D
13/08 15:05 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
13/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	240,44 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
13/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.137,67 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
13/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C
BB CDB DI						
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	44,88 C 163,05 C
14/08/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.233	5.100,00 D
14/08 12:09 CROMO C D M O HOSP LTDA						
14/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	207.082	1.514,60 D
14/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	807.082	3.724,40 D
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	619,93 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.300,00 D
341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	3.451,23 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO						
14/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	5.490,00 D
341 0670 008236462000114 VITALTEC COME						
14/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.405	9.864,39 D
TOTVS SA						
14/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.406	2.775,00 D
SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC						
14/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.407	694,43 D
TOTVS SA						
14/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C
BB CDB DI						
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	109,02 C 238,09 C
15/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.140.058.968	318,33 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.082	561,87 D
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	6.342,69 D
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.507,36 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.876,95 D
341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	2.660,00 D
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	36.148,34 D
341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND						
15/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.506	578,80 D
CLARO S.A.						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	4.725,00 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	587.515,02 D
341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	378,46 D
237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	26.950,92 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING						
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	4.147,73 D
341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES						
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.512	455,78 D
BIONEXO S A						
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.513	12.076,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.514	2.028,72 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.515	599,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.516	9.905,28 D

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.517	9.844,25 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.518	1.751,25 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.519	35.640,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.520	5.196,32 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.521	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.522	2.765,00 D	
			STERIFARMA PRODUTOS C LTDA			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.523	431,91 D	
			TOTVS SA			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.524	27.200,73 D	
			SODEXO			
15/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.525	46.807,68 D	
			FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTD			
15/08/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	855.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	3.165,35 C	3.341,09 C
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.846,29 D	
			18/08 12:51 INTERA 00061699567002489			
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	22.171,48 D	
			18/08 12:51 BAXTER 00061699567002489			
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	480,00 D	
			18/08 12:51 CBS ME 00061699567002489			
18/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.859,50 D	
			18/08 12:51 SOMA-S 00061699567002489			
18/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	615.082	5.555,22 D	
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	5.830,46 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	8.095,87 D	
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
18/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	3.462,96 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.806	64.414,79 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
18/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.807	235,07 D	
			TOTVS S A			
18/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	746,87 D	
			15/08 PRIME CONSULT REC E REP			
18/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	289.800.000.024.855	1.053,00 D	
			15/08 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
18/08/2025		0000	13013 378 Pagamento Fatura de Gás	44.561	28.284,68 D	
			COMGAS			
18/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	143.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	606,32 C	911,22 C
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.453.000.011.866	465,00 D	
			19/08 15:01 D J PLASTICOS LTDA EPP			
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	4.866,00 D	
			19/08 15:01 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.112.000.015.483	1.525,00 D	
			19/08 15:01 VBF SOUZA COM MOVEIS			
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.013.677	1.917,84 D	
			19/08 15:01 FAWAY TI SOLUTIONS EIREL			
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	25.024,17 D	
			19/08 15:01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.424.000.036.430	3.492,00 D	
			19/08 15:01 FUSION P H S LTDA			
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.005.414	13.936,89 D	

19/08 15:01 L D M EQUIPAMENTOS LTDA						
19/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	631,24 D	
19/08 15:01 13A INFORMATICA E MATERI						
19/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.082	619,75 D	
19/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.082	2.515,85 D	
19/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	210.367,84 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
19/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	4.120,00 D	
PIRAMIDE DE AURUM LTDA						
19/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	1.398,50 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	4.465,00 D	
341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	37.100,00 D	
341 2921 001645409000390 AUTO SUTURE D						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	15.141,58 D	
341 3355 029287517000195 H.B MICRONS S						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	600,00 D	
237 7338 048767628000143 RICHARDS DO B						
19/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.046,69 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
19/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	328.500,00 C	
BB CDB DI						
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	1.563,66 C	1.741,53 C
20/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	10.980,00 D	
20/08 15:07 ALL SERVICE COM SUP LTDA						
20/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	8.316,00 D	
20/08 15:07 CARL Z 00061699567002489						
20/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	27.187,70 D	
20/08 15:07 FOUR MED DISTRIBUIDORA H						
20/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	798,00 D	
20/08 15:07 NAC CO 00061699567002489						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	86,91 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	5.884,75 D	
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	5.067,90 D	
341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	7.890,24 D	
341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	2.755,89 D	
756 4027 032150633000687 LABOR MED APA						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	35.854,51 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	900,00 D	
341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	657,71 D	
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	22.759,02 D	
237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	116.065,64 D	
033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV						
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	1.665,32 D	
341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.014	1.411,70 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.015	139.406,37 D	
COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.016	370,21 D	
TOTVS SA						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.017	1.086,20 D	
TOTVS S A						
20/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.018	1.807,71 D	
VERO S.A.						
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.019	10,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.020	85.387,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.021	63.985,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.022	12.293,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.023	626.315,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.024	4.670,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.025	1.189.569,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.026	10.398,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	25.200,00 D	
			237 1191 004737413000295 CICLO MED DO			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.028	19.200,00 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.029	10.297,00 D	
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.030	5.100,00 D	
			341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.031	2.380,00 D	
			341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.032	12.710,00 D	
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.033	276,86 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.034	316,72 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
20/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.035	60.500,00 D	
			756 5004 004925446000188 UNIMEK S/A			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.036	358,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.037	371,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.038	369,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.039	367,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.040	369,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.041	367,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.042	767.505,06 D	
			20/08 15:41 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.043	2.186,83 D	
			20/08 15:41 CEF MATRIZ			
20/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	2.870,00 D	
			18/08 LOCADORA FB LTDA			
20/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	8.708,53 D	
			18/08 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
20/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.301.500,00 C	204,91 C
			BB CDB DI			
21/08/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	391.754.520	180,00 C	384,91 C
			237 2374 04740876000125 ALELO INSTITUI			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	17.497,95 C	17.882,86 C
21/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	215.082	26.722,53 D	
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	544,59 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN			
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	5.200,00 D	
			033 4433 022406775000102 J. EDUARDO DI			
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.620,00 D	

341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS						
21/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.106	692,50 D	
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA						
21/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.107	15.234,00 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	932,79 D	
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B						
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	209,60 D	
341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D						
21/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	7.054,24 D	
341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI						
21/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.111	13.814,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
21/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.112	2.649,88 D	
STN - GRU JUDICIAL						
21/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	5.300,00 D	
18/08 PIRAMIDE DE AURUM LTDA						
21/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	23.800,00 D	
18/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
21/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
BB CDB DI						
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	500,52 C	609,25 C
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	451,44 D	
22/08 15:17 CBS ME 00061699567002489						
22/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.078,45 D	
22/08 15:17 SOMA-S 00061699567002489						
22/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	819.082	4.912,76 D	
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	9.292,50 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	3.328,00 D	
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	1.876,60 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	597,09 D	
MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	5.744,64 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.207	5.196,32 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.208	18.825,27 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.209	2.041,92 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.210	99.000,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
22/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.211	36.330,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
22/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	404.400.000.013.845	9.860,00 D	
18/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
22/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	203.000,00 C	
BB CDB DI						
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	1.291,08 C	1.365,34 C
25/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	283,92 D	
25/08 14:53 SOC PTA DES MED HSP						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	725,54 D	
BIONEXO S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	12.995,41 D	
ACTIVE SOLUTIONS						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	5.738,23 D	
BIONEXO S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	24.461,34 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	2.089,97 D	
BIONEXO S A						
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	642,60 D	

				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.507	123,86 D
				BIONEXO S A		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.508	3.233,10 D
				CERTISIGN CERT DIGITAL S		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.509	3.651,90 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.510	5.236,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.511	8.315,64 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.512	3.192,40 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.513	377,52 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.514	1.307,60 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.515	1.666,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.516	652,32 D
				ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.517	3.612,50 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.518	544,57 D
				TOTVS S A		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.519	174,63 D
				TOTVS S A		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.520	1.107,79 D
				TOTVS SA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.521	1.897,25 D
				TOTVS SA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.522	18,77 D
				TOTVS SA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.523	3.409,45 D
				TOTVS SA		
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.524	2.956,41 D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.526	110,00 D
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.527	14.104,80 D
				237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.528	15.611,98 D
				033 3562 003672254000730 EQUINIX DO BR		
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.529	88.865,37 D
				341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.531	5.015,25 D
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.532	18,77 D
				TOTVS SA		
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.533	5.772,72 D
				341 1178 000352894000189 HIDROLABOR LA		
25/08/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	404.400.000.013.845	340,00 D
				21/08 MEDILAR PROD MED HOSP LT		
25/08/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	441.700.000.007.694	1.229,00 D
				21/08 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA		
25/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	218.500,00 C
				BB CDB DI		
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	1.507,65 C 1.890,38 C
26/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	219.082	8.778,27 D
26/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.601	24.240,00 D
				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
26/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.602	4.024,50 D
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
26/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.603	3.080,00 D
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		

26/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	240,44 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	233.008,36 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
26/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	271.500,00 C
			BB CDB DI		
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	2.014,53 C 2.033,34 C
27/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.636.000.105.414	895,00 D
			27/08 13:20 MEDICAL V S C I E PRODU		
27/08/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	3.999,00 D
			27/08 13:20 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
27/08/2025		0000	13105 375 Impostos	82.701	1.920,93 D
			PREF MUN SAO PAULO		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	18.035,63 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	3.040,00 D
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	431.468,40 D
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	157.545,46 D
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	1.968,99 D
			077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	4.675,00 D
			237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR		
27/08/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.709	108.659,76 D
			ELETROPAULO		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	1.260,00 D
			756 4027 032150633000687 LABOR MED APA		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714	15.000,00 D
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715	6.000,00 D
			341 0190 001772798000667 MEDTRONIC COM		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	6.897,00 D
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718	11.780,00 D
			341 0350 008243351000135 SINERGY IMPO		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.719	1.311,07 D
			341 0670 008236462000114 VITALTEC COME		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.720	2.166,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.721	1.666,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.722	7.640,00 D
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.723	1.075,00 D
			LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.724	39.000,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.725	15.107,60 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.726	5.390,90 D
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.727	3.300,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.728	11.233,25 D
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.729	11.519,39 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.730	3.841,30 D
			341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.732	12.064,69 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.733	11.049,85 D
			341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM		

27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.734	4.800,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.735	1.731,48 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.736	2.474,83 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.737	6.357,12 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.738	887,13 D	
			VERO S.A.			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.739	2.046,55 D	
			VERO S.A.			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.740	12.120,00 D	
			DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.741	2.230,91 D	
			7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T			
27/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.742	286,20 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.743	55.145,55 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.744	2.850,00 D	
			237 3263 057417537000179 OXYMED COMERC			
27/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.745	1.890,00 D	
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	124.200.000.048.401	850,00 D	
			22/08 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	151.100.000.100.165	362,12 D	
			22/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290	5.112,00 D	
			22/08 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	339.400.000.252.140	55,00 D	
			22/08 BIOMEDICAL PROD CIENT MED			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	354.800.000.206.884	2.700,00 D	
			26/08 CITOGEM BIOTECNOLOGIA			
27/08/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	512.200.000.016.000	8.081,93 D	
			22/08 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
27/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.007.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	8.019,70 C	8.062,00 C
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	220.082	77.024,99 D	
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	422.082	4.720,29 D	
28/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	822.082	11.265,33 D	
28/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.080,00 D	
			033 1236 023547382000173 KONDMEDICAL C			
28/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	86.500,00 C	471,39 C
			BB CDB DI			
29/08/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.181	35,72 C	507,11 C
			7849-02-SOP-EMBU			
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	735,25 C	1.242,36 C
29/08/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	391,00 C	
29/08/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.010.062.521.480	1.500,00 D	133,36 C
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			133,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3330115306982701
01/09/2025 15:37:54

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		1.859.500,00
01/08		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		108.500,00
		valor juros até mês ant		1.095,85
		valor juros no mês		56,42
		valor líquido		109.652,27
04/08		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		333,30
		valor juros no mês		34,98
		valor líquido		33.368,28
05/08		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		462.000,00
		valor juros até mês ant		4.666,20
		valor juros no mês		739,20
		valor líquido		467.405,40
06/08		Aplicação	- 0110062149301	
		valor capital		10.607.500,00
06/08		Resgate	- 2510061630650	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		101,00

		valor juros no mês	21,40
		valor líquido	10.122,40
07/08	Resgate	- 2510061630650	
		valor capital	638.000,00
		valor juros até mês ant	6.443,80
		valor juros no mês	1.697,08
		valor líquido	646.140,88
08/08	Resgate	- 0110062149301	
		valor capital	82.000,00
		valor juros no mês	85,28
		valor líquido	82.085,28
08/08	Resgate	- 2510061630650	
		valor capital	607.500,00
		valor juros até mês ant	6.135,75
		valor juros no mês	1.944,00
		valor líquido	615.579,75
08/08	Resgate	- 2510062042050	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,57
		valor líquido	501,57
11/08	Resgate	- 0110062149301	
		valor capital	383.500,00
		valor juros no mês	605,93
		valor líquido	384.105,93
12/08	Resgate	- 0110062149301	
		valor capital	23.500,00
		valor juros no mês	49,35
		valor líquido	23.549,35
13/08	Resgate	- 0110062149301	

	valor capital		17.000,00
	valor juros no mês		44,88
	valor líquido		17.044,88
14/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		34.500,00
	valor juros no mês		109,02
	valor líquido		34.609,02
15/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		855.500,00
	valor juros no mês		3.165,35
	valor líquido		858.665,35
18/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		143.000,00
	valor juros no mês		606,32
	valor líquido		143.606,32
19/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		328.500,00
	valor juros no mês		1.563,66
	valor líquido		330.063,66
20/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		3.301.500,00
	valor juros no mês		17.497,95
	valor líquido		3.318.997,95
21/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		86.000,00
	valor juros no mês		500,52
	valor líquido		86.500,52
22/08	Resgate	- 0110062149301	

	valor capital		203.000,00
	valor juros no mês		1.291,08
	valor líquido		204.291,08
25/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		218.500,00
	valor juros no mês		1.507,65
	valor líquido		220.007,65
26/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		271.500,00
	valor juros no mês		2.014,53
	valor líquido		273.514,53
27/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		1.007.500,00
	valor juros no mês		8.019,70
	valor líquido		1.015.519,70
28/08	Resgate	- 0110062149301	
	valor capital		86.500,00
	valor juros no mês		735,25
	valor líquido		87.235,25
29/08	Rendimento mensal	- 0110062149301	
	valor juros		32.160,81
29/08	Aplicação	- 4010062521480	
	valor capital		1.500,00
29/08	Saldo final		
	valor capital		3.567.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	1068000,00	8041,41	0,00	1076041,41
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65

30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79
30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08
31/07/2025	1859500,00	18775,90	0,00	1878275,90
29/08/2025	3567000,00	32160,81	0,00	3599160,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110062149301	06/08/2025	10.607.500,00	3.565.500,00	96,00	11/07/2030
4010062521480	29/08/2025	1.500,00	1.500,00	96,00	02/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	0110062149301	32.160,81
29/08	4010062521480	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335010855297477009
01/10/2025 08:57:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9
 Conta corrente 1520-2 SPDM - H BRIGADEIRO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			133,36 C
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	810,00 D	
				01/09 14:31 BAXTER 00061699567002489			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.663.000.022.810	810,00 D	
				01/09 14:31 PAULO C AGOSTINI ORTO			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	810,87 D	
				01/09 14:31 SAPRA 00061699567002489			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	2.700,00 D	
				01/09 14:31 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.496,00 D	
				01/09 14:31 SOMA-M 00061699567002489			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.777,20 D	
				01/09 14:31 SOMA-S 00061699567002489			
01/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.929,92 D	
				01/09 14:31 SOMA-S 00061699567002489			
01/09/2025		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
01/09/2025		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.101	2.035,42 D	
				AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.102	18.534,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.103	9.576,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.104	3.425,99 D	
				TOTVS SA			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	246,80 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	6.112,08 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	5.816,81 D	
				237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.110	4.767,79 D	
				341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.111	31.320,85 D	
				033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.112	802,56 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.113	962,98 D	
				STN - GRU JUDICIAL			

01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.114	5.830,46 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.115	5.830,46 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.116	126.731,95 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.117	126.731,95 D	
				341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.118	2.371,91 D	
				3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETR			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.119	13.813,83 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	3.800,00 D	
				25/08 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
01/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.002.695	2.140,00 D	
				25/08 KONIMAGEM COML LTDA			
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	383.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	3.661,48 C	4.094,01 C
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.002.000	1.007,00 D	
				02/09 15:12 LUIZ FILIPE S M CRUZ ME			
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	30.109,60 D	
				02/09 15:12 BAXTER 00061699567002489			
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.539,00 D	
				02/09 15:12 BAXTER 00061699567002489			
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	580,80 D	
				02/09 15:12 CARL Z 00061699567002489			
02/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	960,00 D	
				02/09 15:12 SOMA-M 00061699567002489			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.201	1.139,61 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.202	778,70 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	864,61 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.204	130.813,31 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.205	360,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.206	174,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	164.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	1.661,45 C	1.928,63 C
03/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D	
				03/09 16:37 REDIX 00061699567002489			
03/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.189.000.060.810	1.296,12 D	
				03/09 12:16 VICTORIA CALIXTO SILVA			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.956,41 D	
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	495,37 D	

			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303		5.067,90 D	
			341 2923 024271530000132 CORTEX NEUROL				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304		12.064,69 D	
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305		1.869,50 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
03/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		28.000,00 C	
			BB CDB DI				
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301		297,36 C	679,65 C
04/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		839,46 D	
			04/09 12:27 PRIME CONSULT REC E REP				
04/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	520.082		397.008,30 D	
04/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	903.092		18.912,93 D	
04/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.401		1.800,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402		1.300,00 D	
			341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA				
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403		1.330,40 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B				
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404		300,96 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM				
04/09/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	314.600.000.122.290		1.617,00 D	
			02/09 LAIBO MEDICAL PRODUTOS ME				
04/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		422.500,00 C	
			BB CDB DI				
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301		4.715,10 C	4.785,70 C
05/09/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.509.040.054.406		16.830.121,31 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL				
05/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.534		12.608,58 D	
05/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	803.092		6.200.838,01 D	
05/09/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.062.642.853		10.560.500,00 D	
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.501		1.700,16 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.502		4.277,90 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.503		5.569,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.504		3.153,90 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA				
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.505		7.640,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506		1.730,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507		578,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV				
05/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.508		936,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509		381,44 D	
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA				
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510		1.463,57 D	

			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	445,37 D	
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	1.092,42 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	4.845,21 D	
			341 6241 03958276121 HEGTA TAINA RODRI			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	4.548,90 D	
			033 1744 11487714769 IGOR CAMPOSTRINI			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	1.101,88 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	5.223,99 D	
			260 0001 44253140858 JULIA LAURA ABRUC			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.519	993,10 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.520	1.362,05 D	
			033 2393 37074569860 LEONARDO FAVI BOC			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.521	565,13 D	
			237 1480 21333008805 ROSANGELA MARY QU			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.522	2.149,71 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.523	1.305,16 D	
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.524	1.578,25 D	
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.525	252,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.526	3.757,82 D	
			341 9634 21422789810 EUN JOO TAI			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.527	100,00 D	
			BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L			
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.528	1.094,96 D	
			1 TAB DE PROTESTO DE SP			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	216.800.000.119.842	1.636,39 D	
			04/09 FRANCISCA B DA SILVA			
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.400.000.027.790	1.050,10 D	427,09 C
			04/09 JULIANA BARBOSA			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	790,43 D	
			08/09 14:38 CM HOS 000000000000000000			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	32.653,00 D	
			08/09 14:38 BAXTER 00061699567002489			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	19.227,01 D	
			08/09 15:58 CBS ME 00061699567002489			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	19.220,00 D	
			08/09 14:38 WIRELESS COMM S LTDA			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	21.310,62 D	
			08/09 14:38 POLAR FIX IND COM			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.117.000.004.843	16.896,60 D	
			08/09 14:38 TEC MINASREY LTDA			
08/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.486	7.540,00 D	
			08/09 14:38 ARANDU C D M O HO			

08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.801	30.000,00 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.802	546,00 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.803	68.474,40 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.804	11.834,90 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	90.805	440,00 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PACLIMED DIST PROD FARM LTDA	90.806	81.444,00 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	90.807	4.818,45 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TOTVS SA	90.808	3.734,28 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet STERIFARMA PRODUTOS C LTDA	90.809	2.765,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C	90.810	110,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG	90.811	2.265,32 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO	90.812	42.838,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM	90.813	9.250,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI	90.814	148,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM	90.816	8.040,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B	90.817	422,94 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C	90.818	2.310,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR	90.819	556,50 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I	90.820	990,00 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE	90.821	33.259,02 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0183 053078135000136 EYE PHARMA LT	90.822	502,50 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ	90.823	3.231,42 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC	90.824	57.098,34 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV	90.825	2.978,24 D
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE	90.826	139.999,46 D
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.827	3.816,00 D

		CM HOSPITALAR SA					
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.828		3.816,00	D
		CM HOSPITALAR SA					
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.829		3.816,00	D
		CM HOSPITALAR SA					
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.830		2.348,90	D
		TOTVS S A					
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.831		178,02	D
		TOTVS S A					
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.832		127,46	D
		TOTVS S A					
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.833		597,72	D
		TOTVS S A					
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834		81.258,23	D
		237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI					
08/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204		170.319,80	D
		25/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR					
08/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		892.000,00	C
		BB CDB DI					
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	10.918,08	C
						11.372,61	C
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	402.092		716,37	D
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	702.092		2.656,83	D
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.901		2.646,90	D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902		238,96	D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903		600,00	D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904		79,36	D
		341 0189 062448543000123 SINDICATO DOS					
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.907		3.441,90	D
		PREF MUN SAO PAULO 02					
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.908		188,59	D
		PREF MUN SAO PAULO 02					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.909		8.916,24	D
		BRADESCO SAUDE S A					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.910		9.871,21	D
		ODONTOPREV S A					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.911		25,00	D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.912		339,92	D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.913		1.597,99	D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.914		27,20	D
		TOTVS S A					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.915		887,13	D
		VERO S.A.					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.916		635,50	D
		VERO S.A.					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.917		481,76	D

		VERO S.A.					
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.918		781,69	D
PHILIPS CLINICAL INF							
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.919		576,97	D
PHILIPS CLINICAL INF							
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.920		1.279,38	D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI							
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921		12.120,00	D
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA							
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.922		1.396,00	D
CM HOSPITALAR SA							
09/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363		75,57	D
08/09 LOCADORA FB LTDA							
09/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.400.000.006.742		42.706,80	D
08/09 ALCON B C COM SAUDE LTDA							
09/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		81.000,00	C
BB CDB DI							
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	1.033,56	C
1.118,90 C							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.224.603		306,15	D
10/09 16:59 MULT MED EQUI HOSP LTDA							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.215.573		1.387,80	D
10/09 16:59 NEWCARE COM MAT C H LTDA							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		4.722,98	D
10/09 16:59 A F COM MATERIAL MED HOS							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.116.066		702,00	D
10/09 16:59 DIMAVE EQUI MEDICOS LTDA							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.100.165		1.324,05	D
10/09 16:59 BAZAR E PAPELARIA P L EP							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.545.000.002.000		3.693,00	D
10/09 16:59 LUIZ FILIPE S M CRUZ ME							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.012.770		720,00	D
10/09 16:59 MASTERS I C COLCHOES LTD							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.009.004		1.710,80	D
10/09 15:59 SOC PTA DES MED HSP							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.898.000.024.855		539,10	D
10/09 16:59 FOUR MED DISTRIBUIDORA H							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260		759,50	D
10/09 16:59 PROMEFARMA MEDICAMENTOS							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.000.644		1.976,34	D
10/09 16:59 ESPACIAL S E E INF LTDA							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.009.111		1.155,00	D
10/09 16:59 ANTIBI 00061699567002489							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		1.005,87	D
10/09 16:59 MEDICA 00061699567002489							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		969,00	D
10/09 16:59 NAC CO 00061699567002489							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834		817,80	D
10/09 16:59 IND FA 00061699567002489							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.460		4.967,16	D
10/09 16:59 FIRSTLAB I I E P PARA							
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047		539,00	D

10/09 16:59 SOMA-S 00061699567002489					
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.250,78 D
10/09 17:00 DIMASTER COM P HOSP					
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	2.353,06 D
10/09 17:00 INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.016.057	960,00 D
10/09 16:59 P MED INST P- MED LTDA					
10/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	559.934.000.001.019	696,00 D
10/09 16:59 ETIPLUS A T EIRELI					
10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	520.082	284.107,29 D
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.001	3.441,90 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	1.130,76 D
TOTVS SA					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	40.303,83 D
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.004	64.465,10 D
SABESP					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	28.429,07 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	2.365,16 D
341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	812,66 D
341 0368 045565355000166 11. TABELIAO					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	5.014,14 D
237 0301 090347840004296 TK ELEVADORES					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.890,00 D
237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.013	143,34 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.014	143,34 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.015	534,80 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.016	476,65 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.017	3.886,72 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.018	150,26 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.019	738,15 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	3.585,04 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.021	30,00 D
11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.022	23.982,16 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.023	7.573,32 D
EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.024	1.347,92 D

		TOTVS S A			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.025	528,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.026	7.600,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.027	15.260,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	445,00 D
341 8438 021112713000117 ISASEG SOLUCO					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	269,41 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	573,30 D
237 0476 009626224000188 D J PLASTICOS					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	26.950,92 D
033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	810,00 D
341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	371,14 D
237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	770,00 D
237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	1.625,00 D
237 0461 059403410000126 INTERJET COME					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	405,42 D
237 1527 024973155000172 GLOBO SAFETY					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	5.033,60 D
341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	555,20 D
756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	2.000,00 D
341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	2.980,00 D
341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	1.349,00 D
237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	1.775,00 D
341 7154 014624171000104 MIPE SUPPLY C					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	810,00 D
237 2184 037628860000184 USA LEDS COME					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	3.183,00 D
033 0399 045261712000100 N S SERVICOS					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	284,50 D
341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	1.441,40 D
341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	2.000,00 D
341 7847 015652029000125 VIVER SAUDE C					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	18.193,13 D
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	550,00 D
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					

10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	181.200.000.031.124	23.200,00 D	
				09/09 5I COMERCIO DE AR CONDICI			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	144.168,80 D	
				25/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
10/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	585.300.000.007.305	4.613,36 D	
				09/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
10/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	777.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	10.334,10 C	10.600,82 C
11/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.127.708	1.100,00 D	
				11/09 14:22 COSMODERMA IND COM LTDA			
11/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.768	3.240,00 D	
				11/09 14:22 EDWARDS LIFESCIENCES COM			
11/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	16.955,89 D	
				11/09 14:22 IND FA 00061699567002489			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	9.293,64 D	
				341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.160,00 D	
				237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.958,36 D	
				341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	3.235,50 D	
				237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	4.144,28 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	8.180,00 D	
				341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	3.800,00 D	
				237 0461 010668090000147 BIGNOTTO COME			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.945,00 D	
				341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	2.192,00 D	
				341 0865 011396649000190 R.P. COMERCIO			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	6.750,00 D	
				341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	5.780,00 D	
				341 1268 043894609000750 POLITEC IMPOR			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	4.126,00 D	
				237 2959 002960756000108 VISIONMED EQU			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.113	850,00 D	
				KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
11/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	906,52 C	1.296,67 C
12/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	8.621,00 D	
				12/09 14:55 BAXTER 00061699567002489			
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.092	3.135,38 D	
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	110.092	2.981,56 D	
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	510.092	4.738,10 D	
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	610.092	4.476,32 D	
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	810.092	9.414,55 D	

12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	810.092	3.709,34 D	
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	714,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.202	16.760,00 D	
			VIVA FARMACEUTICA SA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.203	37.470,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.204	1.600,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.205	11.352,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.206	3.393,37 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.207	563,47 D	
			PROVEMED COMERCIAL LTDA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.208	15.872,77 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.209	1.320,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.210	169,67 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.211	176,41 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.212	206,96 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.213	233,89 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.214	239,51 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.215	298,52 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.216	325,83 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.217	325,49 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.218	433,22 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.219	519,77 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.220	537,81 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.221	938,88 D	
			12/09 15:13 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	1.862,21 C	2.131,06 C
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	785,50 D	
			15/09 13:43 PRIME CONSULT REC E REP			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.830,53 D	
			15/09 13:43 SELBET 00061699567002489			
15/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.219,97 D	

15/09 13:43 MEDILAR PROD MED HOSP LT

15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	810.092	8.413,92 D
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.654,20 D
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	1.876,95 D
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	3.649,15 D
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	194,00 D
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	305,88 D
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	3.459,37 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	5.100,00 D
			341 0185 030584194000180 CROMO COMERCI		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.510	28.539,50 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.511	8.984,85 D
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.512	35.384,75 D
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.514	25.715,67 D
			PHILIPS CLINICAL INF		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.515	27.200,73 D
			SODEXO		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.516	694,43 D
			TOTVS SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.517	434,77 D
			TOTVS SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.518	9.864,39 D
			TOTVS SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.519	4.932,00 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.520	1.735,32 D
			CM HOSPITALAR SA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.521	455,78 D
			BIONEXO S A		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.522	8.474,89 D
			INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSP		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.523	33.735,72 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.524	1.396,00 D
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.525	606.000,46 D
			341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.526	4.039,50 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
15/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	243.400.000.006.742	3.600,00 D
			12/09 ALCON B C COM SAUDE LTDA		
15/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	42.423,60 D

				12/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
15/09/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	332.000.000.070.999	3.250,38	D
				12/09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI			
15/09/2025	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	20.252	69,95	D
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/09/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	880.500,00	C
				BB CDB DI			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.062.149.301	9.287,70	C
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	810,54	C
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.062.521.480	8,73	C
16/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.539,00	D
				16/09 16:30 BAXTER 00061699567002489			
16/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.146.000.122.290	9.244,00	D
				16/09 16:30 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
16/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	810.092	3.564,65	D
16/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	911.092	5.157,97	D
16/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	91.601	16.835,05	D
				CM HOSPITALAR SA			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	6.500,00	D
				341 0237 000637825000111 GLOBOMED COME			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	750,29	D
				341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	6.100,00	D
				033 3037 061881611000180 CARBOROIL COM			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	430,00	D
				336 0001 013412221000119 INSTITUTO EDU			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	1.300,00	D
				341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	122.030,97	D
				033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	14.740,50	D
				237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
16/09/2025	0000	13013	378	Pagamento Fatura de Gás	44.561	26.642,99	D
				COMGAS			
16/09/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	205.000,00	C
				BB CDB DI			
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	758,50	C
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	551.476.000.052.418	2.100,00	D
				17/09 14:14 CALICOLORS TINTAS LTDA			
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	551.557.000.330.000	23.149,35	D
				17/09 14:14 ALPHARAD INDUSTRIA			
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	552.446.000.002.023	25.140,00	D
				17/09 14:14 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.029.265	2.154,30	D
				17/09 14:14 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	24.252,00	D
				17/09 14:14 POLAR FIX IND COM			
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	48.470,00	D
				17/09 14:14 ANTIBI 00061699567002489			
17/09/2025	2038	99015	470	Transferência enviada	553.495.000.108.171	18.600,00	D
				17/09 14:14 INTENSIVEMED IMP COM LTD			

17/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.774,50 D	
				17/09 14:14 DIMASTER COM P HOSP			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.701	489,25 D	
				A M P M M EQUIPAMENTOS EIRELI			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	44.400,00 D	
				104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	4.425,60 D	
				341 0534 008907346000856 CIRURGICA SIN			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	1.500,00 D	
				341 2921 001645409000390 AUTO SUTURE D			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	41.500,00 D	
				341 7633 009238340000391 ANGIOMEDICAL			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	21.290,00 D	
				341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
17/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.707	1.122,14 D	
				9 TABELIONATO DE PROTESTO			
17/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	260.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	1.104,52 C	1.476,33 C
18/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.432	224,85 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	74.144,38 D	
				18/09 15:13 CM HOS 000000000000000000			
18/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	24.032,00 D	
				18/09 15:13 BAXTER 00061699567002489			
18/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	161,45 D	
				18/09 15:13 CBS ME 00061699567002489			
18/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	815.092	12.599,17 D	
18/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	917.092	16.505,07 D	
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.801	1.902,00 D	
				ELETRICA ASA BRANCA LTDA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.802	170,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.803	4.050,00 D	
				A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.804	217.522,24 D	
				BENEFICIOS UPS LTDA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.805	235,07 D	
				TOTVS S A			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	4.147,72 D	
				237 2374 000028986014672 ELEVADORES AT			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.807	185,10 D	
				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.808	103,05 D	
				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	354.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	1.687,42 C	2.131,35 C
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.901	57.867,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.902	11.006,53 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	47.406,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	9.056,39 D
237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	90.266,10 D
341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	37.010,93 D
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.311,07 D
341 0670 008236462000114 VITALTEC COME					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	2.114,10 D
341 8454 055634901000127 PRODUMED - SE					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	657,71 D
237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	7.559,56 D
341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	70,00 D
341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	897,38 D
237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	3.180,00 D
237 0128 029738607000155 HODAYALAB INS					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	713,26 D
341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	5.884,75 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	2.956,41 D
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	3.833,50 D
341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.923	4.828,00 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.924	1.513,75 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.925	4.580,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.926	4.560,00 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.927	11.330,70 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.928	5.153,70 D
PAPALEGUAS ETIQUETAS					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.929	1.975,21 D
VERO S.A.					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.930	370,21 D
TOTVS SA					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.931	5.292,00 D
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.932	1.086,20 D
TOTVS SA					

19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.933	4.844,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.934	7.494,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.935	602.852,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.936	1.167.129,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.937	781.234,21 D	
			19/09 12:12 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.846,29 D	
			18/09 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	2.870,00 D	
			18/09 LOCADORA FB LTDA			
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	1.383,36 D	
			18/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	8.708,53 D	
			18/09 SUPORTE SERV DE SEG LTDA			
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	335.900.000.011.878	7.035,00 D	
			18/09 POLAR FIX IND COM			
19/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.906.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	15.401,80 C	15.652,86 C
22/09/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	2.368,00 D	
			22/09 14:10 CEI CO 00000000000287971			
22/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.748	5.057,60 D	
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.280,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	8.000,00 D	
			341 7177 010590007000164 MEDMAR DISTRI			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	23.688,50 D	
			237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	6.365,00 D	
			341 0048 008152444000154 F. DE CAMPOS			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	28,97 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	22.759,02 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	5.093,33 D	
			341 0018 010665980000103 VICK FORNOS A			
22/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	7.054,24 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.209	12.995,41 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.210	9.292,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.211	4.024,50 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.212	835,83 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
22/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	309,96 C

		BB CDB DI					
23/09/2025	1557	99015	870	Transferência recebida	551.557.000.330.000	15.102,00 C	15.411,96 C
23/09 15:28 ALPHARAD INDUSTRIA							
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	549,99 C	15.961,95 C
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.513,31 D	
23/09 15:01 INOVAMED HOSPITALAR LTDA							
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.140.388	1.533,05 D	
23/09 15:01 HIDROL 00061699567002489							
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	77.600,00 D	
23/09 15:01 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD							
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	15.102,00 D	
23/09 15:01 ALPHARAD COM IMP EXP LTD							
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.940,00 D	
23/09 15:01 CM HOS 000000000000000000							
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.116.000	1.062,00 D	
23/09 15:01 VIDA F 00061699567002489							
23/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.005.625	338,90 D	
23/09 15:01 LIFE T 00061699567002489							
23/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.398	277,94 D	
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	550,40 D	
341 0139 023283569000107 ROGERIO CARNE							
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	14.200,00 D	
341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS							
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	4.586,76 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES							
23/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.000,00 C	
BB CDB DI							
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	680,52 C	938,11 C
24/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.405	15.596,49 D	
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.401	544,57 D	
TOTVS S A							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.402	116,75 D	
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.403	2.247,35 D	
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.404	24,00 D	
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.405	11.352,00 D	
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.406	2.723,44 D	
TOTVS SA							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.407	3.775,40 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.408	3.233,10 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.409	116,75 D	
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.410	174,63 D	
TOTVS S A							
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.411	37,50 D	
COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME							

24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.412	417,31 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.413	1.107,79 D	
			TOTVS SA			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.414	18,77 D	
			TOTVS SA			
24/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	282,90 C	735,16 C
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	9.431,00 D	
			25/09 15:06 BAXTER 00061699567002489			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.006.742	125.905,40 D	
			25/09 15:06 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	5.194,00 D	
			25/09 15:06 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	39.707,52 D	
			25/09 15:06 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	568,25 D	
			25/09 15:06 CBS ME 00061699567002489			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	957,00 D	
			25/09 15:06 MEDICA 00061699567002489			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	262,50 D	
			25/09 15:06 IND FA 00061699567002489			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	560,00 D	
			25/09 15:06 SOMA-S 00061699567002489			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	35.597,92 D	
			25/09 15:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
25/09/2025	2038	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	2.530,00 D	
			25/09 15:06 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.092	2.579,19 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.418	80.132,69 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.419	0,01 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	423.092	4.750,11 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623.092	18.982,57 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.501	4.538,62 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.502	627,55 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.503	652,32 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.504	123,86 D	
			BIONEXO S A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.505	5.738,23 D	
			BIONEXO S A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.506	2.089,97 D	
			BIONEXO S A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.507	39.366,32 D	
			FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.508	5.390,90 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.509	725,54 D	

			BIONEXO S A			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	35.680,32 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	252,44 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	251,21 D	
			341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	109.237,17 D	
			033 0212 061047007000153 COLSAN - ASSO			
25/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.514	118.186,57 D	
			ELETROPAULO			
25/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.515	1.943,29 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.516	260.365,36 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.517	2.271,50 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.518	794,88 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.519	1.056,30 D	
			BANCO SOFISA S/A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.520	13.554,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.521	4.620,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.522	32.677,80 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.523	21.789,90 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.524	52.320,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.525	80.883,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.526	5.000,00 D	
			VICK FORNOS A TECNICA LTDA ME			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.527	898,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.528	853,10 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.529	3.425,99 D	
			TOTVS S A			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.530	440,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.531	2.035,42 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.532	3.000,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.137.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	8.440,25 C	8.727,69 C
26/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.092	53.397,82 D	

26/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	7.690,80 D	
				237 2372 000029372000302 GE HEALTHCARE			
26/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	139,07 C
				BB CDB DI			
29/09/2025		7849	13714	830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.072	111,32 C	
				7849-02-SOP-EMBU			
29/09/2025		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	408,62 C	659,01 C
				29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	417,90 C	1.076,91 C
29/09/2025		0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	499,00 C	
29/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	720,00 D	
				29/09 14:50 PATRICIA TOSIRO MARCOS			
29/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	39.907,10 D	
				29/09 14:50 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
29/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	92.901	151.454,48 D	
				SABESP			
29/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	92.902	172.097,08 D	
				SABESP			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	25.808,75 D	
				341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
29/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	388.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	3.302,25 C	3.390,75 C
30/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	186.000,00 C	
30/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	1.677,72 C	
30/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D	
				30/09 14:17 REDIX 00061699567002489			
30/09/2025		2038	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	185.000,34 D	
				30/09 14:17 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			271,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 RIVIA CARLA SANTOS FIGUEIREDO DE OL.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		3.567.000,00
01/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		383.000,00
		valor juros até mês ant		3.454,66
		valor juros no mês		206,82
		valor líquido		386.661,48
02/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		164.500,00
		valor juros até mês ant		1.483,79
		valor juros no mês		177,66
		valor líquido		166.161,45
03/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		252,56
		valor juros no mês		44,80
		valor líquido		28.297,36
04/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		422.500,00
		valor juros até mês ant		3.810,95
		valor juros no mês		904,15
		valor líquido		427.215,10
05/09		Aplicação	- 2710062642853	
		valor capital		10.560.500,00
08/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		892.000,00
		valor juros até mês ant		8.045,84
		valor juros no mês		2.872,24
		valor líquido		902.918,08
09/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		81.000,00
		valor juros até mês ant		730,62
		valor juros no mês		302,94
		valor líquido		82.033,56
10/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		777.000,00
		valor juros até mês ant		7.008,54
		valor juros no mês		3.325,56
		valor líquido		787.334,10
11/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		590,81
		valor juros no mês		315,71
		valor líquido		66.406,52
12/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		129.500,00
		valor juros até mês ant		1.168,09
		valor juros no mês		694,12
		valor líquido		131.362,21
15/09		Resgate	- 0110062149301	
		valor capital		622.500,00
		valor juros até mês ant		5.614,95
		valor juros no mês		3.672,75
		valor líquido		631.787,70
15/09		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		256.500,00
		valor juros no mês		810,54
		valor líquido		257.310,54
15/09		Resgate	- 4010062521480	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		8,73
		valor líquido		1.508,73
16/09		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		205.000,00
		valor juros no mês		758,50
		valor líquido		205.758,50
17/09		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		260.500,00
		valor juros no mês		1.104,52

18/09	valor líquido		261.604,52
	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		354.500,00
	valor juros no mês		1.687,42
	valor líquido		356.187,42
19/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		2.906.000,00
	valor juros no mês		15.401,80
	valor líquido		2.921.401,80
22/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		549,99
	valor líquido		95.049,99
23/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		107.000,00
	valor juros no mês		680,52
	valor líquido		107.680,52
24/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		41.000,00
	valor juros no mês		282,90
	valor líquido		41.282,90
25/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		1.137.500,00
	valor juros no mês		8.440,25
	valor líquido		1.145.940,25
26/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		52.500,00
	valor juros no mês		417,90
	valor líquido		52.917,90
29/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		388.500,00
	valor juros no mês		3.302,25
	valor líquido		391.802,25
30/09	Resgate	- 2710062642853	
	valor capital		186.000,00
	valor juros no mês		1.677,72
	valor líquido		187.677,72
30/09	Rendimento mensal	- 2710062642853	
	valor juros		41.230,42
30/09	Saldo final		
	valor capital		4.571.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	809500,00	6628,65	0,00	816128,65
30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79
30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08
31/07/2025	1859500,00	18775,90	0,00	1878275,90
29/08/2025	3567000,00	32160,81	0,00	3599160,81
30/09/2025	4571000,00	41230,42	0,00	4612230,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710062642853	05/09/2025	10.560.500,00	4.571.000,00	96,00	09/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2710062642853	41.230,42

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3340308301936321
03/11/2025 08:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1520-2SPDM - H BRIGADEIRO
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			271,78 C
01/10/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	62,61 C	
			01/10 11:51 SOC PTA DES MED HSP			
01/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	9.122,72 D	
			01/10 14:30 INSTRUMENTARIUM MATERIAI			
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.772	7.970,52 D	
01/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.773	254.587,78 D	
01/10/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
01/10/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
01/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.101	539,40 D	
			CLARO S.A.			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	4.910,84 D	
			341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE			
01/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.103	2.150,00 D	
			LEEDSAY S A			
01/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.104	3.143,53 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.105	4.641,21 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
01/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.106	13.820,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.450,86 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	2.738,06 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	473,14 D	
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA			
01/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	307.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	2.934,92 C	3.206,25 C
02/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	1.539,00 D	
			02/10 10:27 BAXTER 00061699567002489			
02/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.171,95 D	
			02/10 10:27 SOMA-S 00061699567002489			
02/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.749	12.070,74 D	
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.092	3.622,92 D	
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	619.092	435.117,05 D	
02/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	451.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	4.560,15 C	4.744,74 C
03/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	3.153,15 D	
			03/10 16:56 SOC PTA DES MED HSP			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	147,50 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.302	109,33 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.303	9.480,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.304	3.780,00 D	

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.305	1.155,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.306	2.507,07 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.307	580,80 D	
			CARL ZEISS DO BRASIL LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.308	2.100,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.309	2.200,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.310	820,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.311	59,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.312	51.900,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.313	17.373,74 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.314	6.220,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.315	3.153,90 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
03/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	100.000,00 C	5,10 C
			BB CDB DI			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	100.111	3.170,94 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	100.112	4.740,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.089	794,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.091	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.092	6.060,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.066	1.463,57 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.070	207,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.062	578,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	600.063	1.583,29 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	700.099	5.335,13 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	700.100	5.439,50 C	29.677,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	1.062,00 C	30.739,40 C
06/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.030.048.704	16.830.121,31 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.633,22 D	
			06/10 15:54 FRANCISCA B DA SILVA			
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	24.032,00 D	
			06/10 15:54 BAXTER 00061699567002489			
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	810,00 D	
			06/10 15:54 BAXTER 00061699567002489			
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.043,38 D	
			06/10 15:54 JULIANA BARBOSA			
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	6.427,80 D	
			06/10 15:54 CBS ME 00061699567002489			
06/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.846,22 D	
			06/10 15:54 MEDILAR PROD MED HOSP LT			

06/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.656	12.858,75 D
06/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.657	7.199,44 D
06/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	129.092	9.125,79 D
06/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	801.102	6.102.809,73 D
06/10/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	310.063.107.205	29.500,00 D
06/10/2025	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.710.063.106.193	10.273.000,00 D
06/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	771,67 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	267,57 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.603	2.450,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.604	597,72 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.605	7.140,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.606	3.734,28 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.607	2.691,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.608	1.402,50 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.609	7.850,76 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.610	12.120,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.611	16.880,34 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.612	4.818,45 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.613	18.810,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.614	19.219,60 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.615	178,02 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.616	10.800,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.617	699,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.618	31.000,00 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.619	1.191,27 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.620	127,46 D
06/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.621	754,00 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	1.324,92 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	384,98 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	754,88 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	564,01 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	794,87 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	1.463,57 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	1.875,56 D
06/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	1.117,07 D

			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	1.166,93 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	876,37 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	4.216,56 D	
			341 1661 52638065234 HELENA ISABEL VAS			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	5.335,13 D	
			341 6241 03958276121 HEGTA TAINA RODRI			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	8.780,23 D	
			341 9634 21422789810 EUN JOO TAI			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	3.757,82 D	
			260 0001 44253140858 JULIA LAURA ABRUC			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	3.802,64 D	
			336 0001 75470209253 FERNANDO MAURICIO			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	5.484,99 D	
			033 1744 11487714769 IGOR CAMPOSTRINI			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	12.073,71 D	
			104 1046 10933970714 BIANCA FIDELIX ES			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	207,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.640	17.923,91 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	6.838,00 D	
			237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	3.170,94 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	4.740,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	633,00 D	
			756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	16.893,00 D	
			237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	300,00 D	
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	28.198,05 D	
			237 2372 018459628009767 BAYER S.A.			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	5.994,00 D	
			237 0496 062335401000150 DROGA BUENO L			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	4.947,60 D	
			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	6.060,00 D	
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	5.439,50 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	578,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	1.583,29 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	3.231,42 D	
			260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	83.340,07 D	218,72 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
07/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	629.092	10.855,30 D	
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.463,57 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	5.335,13 D	
			341 6241 03958276121 HEGTA TAINA RODRI			
07/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	794,87 D	
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV			
07/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	216,45 C	486,30 C
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	470,00 D	
			08/10 15:04 FARMA VISION I E E DE			

08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.105.363	80,20 D	
			08/10 15:04 LOCADORA FB LTDA			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	23.200,00 D	
			08/10 15:04 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	1.500,00 D	
			08/10 15:04 PATRICIA TOSIRO MARCOS			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	500,00 D	
			08/10 15:04 PATRICIA TOSIRO MARCOS			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	500,00 D	
			08/10 15:04 PATRICIA TOSIRO MARCOS			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	147.075,30 D	
			08/10 15:04 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	19.220,00 D	
			08/10 15:04 WIRELESS COMM S LTDA			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	672,00 D	
			08/10 15:04 SOMA-M 00061699567002489			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.728,00 D	
			08/10 15:04 SOMA-S 00061699567002489			
08/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.972.000.030.082	4.725,00 D	
			08/10 15:04 L.F. WOLF ARIAS HOSPITAL			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	30.279,07 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	7.518,54 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.300,00 D	
			341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	12.347,00 D	
			341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.918,75 D	
			341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	207,00 D	
			341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	578,00 D	
			341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	10.920,00 D	
			237 0120 012785170000108 MARIO IGNACIO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	300,00 D	
			341 1103 031673254001095 LABORATORIOS			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	4.740,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	5.439,50 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	6.060,00 D	
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	1.890,00 D	
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	4.972,50 D	
			033 4635 003243617000126 ORGANIZACAO N			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	14,08 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	4.147,73 D	
			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES			
08/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	424.523,86 D	
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
08/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	716.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	8.769,96 C	8.929,73 C
09/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	162.676,28 D	
			09/10 14:29 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO			
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	319.092	360.384,03 D	
09/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	603.102	3.504,24 D	
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	10.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	5.500,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			

09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.903	1.398,01 D
			LEEDSAY S/A			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.904	212,50 D
			LEEDSAY S/A			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.905	23.982,16 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
09/10/2025		0000	13105 375 Impostos		100.906	200,00 D
			STN - GRU JUDICIAL			
09/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.907	8.629,95 D
			104 3393 25896216807 AMADEU MIRANDA SI			
09/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	568.000,00 C
			BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853		7.247,68 C 7.690,24 C
10/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		8.621,00 D
			10/10 13:23 BAXTER 00061699567002489			
10/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		103.102	8.298,42 D
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.001	481,76 D
			VERO S.A.			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.002	8.916,24 D
			BRADESCO SAUDE S A			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.003	9.889,79 D
			ODONTOPREV S A			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.004	25,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.005	1.597,20 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.006	25,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.007	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.008	357,35 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.009	1.072,08 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.010	16.746,00 D
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.011	27,20 D
			TOTVS S A			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.012	781,69 D
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.013	576,97 D
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.014	10.168,62 D
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.015	286,20 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.016	1.560,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.017	1.650,00 D
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.018	635,50 D
			VERO S.A.			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.019	887,13 D
			VERO S.A.			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.020	19.049,40 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.021	220,80 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.022	10.436,97 D
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.023	188.585,52 D
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água		101.024	64.465,10 D
			SABESP			
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos		101.025	1.171,92 D

PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.026	188,59 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.027	10.502,45 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.028	3.886,72 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.029	474,93 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.030	614,73 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.031	33,68 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 375 Impostos	101.032	150,26 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	3.780,00 D
237 3450 007912362000106 TECNOVENT COM					
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	93.883,50 D
341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND					
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	41.825,27 D
341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME					
10/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	504.500,00 C
BB CDB DI					
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	6.709,85 C 7.002,10 C
13/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.100.068.350	3.072.747,60 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.534	11.450,56 D
13/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.535	165.500,90 D
13/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	409.102	1.744,77 D
13/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	908.102	305,08 D
13/10/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.210.063.217.983	3.072.500,00 D
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	2.289,00 D
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.305,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	1.248,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	8.340,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.305	46.380,00 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.306	5.475,60 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.307	14.073,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.308	1.170,50 D
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.309	104,33 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.310	4.747,50 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.311	2.117,55 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.312	571,72 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.313	1.000,84 D
STERIFARMA PRODUTOS C LTDA					
13/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.314	1.347,92 D
TOTVS S A					
13/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	262.000,00 C
BB CDB DI					
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	3.626,08 C 3.702,41 C
14/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	208.102	2.533,75 D
14/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	508.102	1.640,66 D

14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.401	694,43 D	
			TOTVS SA			
14/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	21,57 C	355,14 C
15/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	64.623,08 D	
			15/10 14:47 BAXTER 00061699567002489			
15/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	833,39 D	
			15/10 14:47 SAPRA 00061699567002489			
15/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	782,65 D	
			15/10 14:47 CBS ME 00061699567002489			
15/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.043.028	6.541,81 D	
			15/10 14:47 LABORATORIOS BAGO DO BRA			
15/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a	23.136	28.423,27 D	
			Fornecedores			
15/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.137	22.175,22 D	
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	36.204,51 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.502	434,48 D	
			TOTVS SA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.503	544,02 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.504	7.362,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.505	12.487,20 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.506	455,78 D	
			BIONEXO S A			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.507	10.000,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.508	1.672,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.509	21.120,00 D	
			VIVA FARMACEUTICA SA			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	3.459,37 D	
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	641,28 D	
			341 0866 032350439000130 GREEN FOX FIL			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	53.888,67 D	
			237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	22.759,02 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	1.200,00 D	
			237 2370 004130211000108 AXMED EQUIPAM			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	27.610,90 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	654.680,72 D	
			341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	52.347,66 D	
			033 3874 024719300000274 FLOW SERVICOS			
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.518	1.890,00 D	
			341 0069 009211059000101 W - MED COMER			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.519	1.062,00 D	
			CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MED			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.520	692,50 D	
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.521	850,00 D	
			KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.522	5.015,25 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.523	228.502,81 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.524	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.525	367,14 D	

PARCELA EXPRESS SERVI DIGIT SA

15/10/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.294.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	19.313,94 C	19.756,73 C
16/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	864,32 D	
			16/10 15:10 PRIME CONSULT REC E REP			
16/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	5.691,07 D	
			16/10 15:10 PHILIP 00061699567002489			
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	514.102	1.203,65 D	
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	514.102	6.625,61 D	
16/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	914.102	9.194,94 D	
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.978,24 D	
			237 2677 026732234000117 INFCOR - SERV			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.753,33 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	220,46 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
16/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	4.043,12 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
16/10/2025		0000	13013 378 Pagamento Fatura de Gás	44.561	25.717,56 D	
			COMGAS			
16/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	633,86 C	1.098,29 C
17/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	809.268,76 D	
			17/10 15:39 CEF MATRIZ			
17/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	808.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.063.107.205	140,42 C	
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.642.853	4.896,00 C	
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	2.251,48 C	7.617,43 C
20/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.170.053.060	224,85 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.224.603	1.217,56 D	
			20/10 15:57 MULT MED EQUI HOSP LTDA			
20/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.730,00 D	
			20/10 15:57 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
20/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	917.102	4.228,58 D	
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	7.577,58 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.030,00 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.265,45 D	
			237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	3.747,50 D	
			341 1103 031673254001680 LABORATORIOS			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.147,73 D	
			237 2374 000028986014672 ELEVADORES AT			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.818,00 D	
			341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	5.093,33 D	
			341 0018 010665980000103 VICK FORNOS A			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	1.210,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C			
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	37.108,93 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.014	2.820,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.015	4.900,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.016	4.168,98 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			

20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.017	370,21 D
		TOTVS SA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.018	6.195,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.019	1.950,00 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.020	62.073,00 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.021	5.694,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.022	136,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.023	639,92 D
		MULTILIXO		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.024	52.853,90 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.025	1.952,00 D
		VERO S.A.		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.026	1.086,20 D
		TOTVS S A		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.027	5.954,62 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.028	247,35 D
		TOTVS S A		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.029	168.214,64 D
		COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENT		
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.030	5.349,50 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.031	623.366,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.032	1.197.420,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.033	2.125,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.034	9.425,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.035	142.343,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.036	10,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.037	20.687,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.038	31.483,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.039	11.986,70 D
		341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.040	239,38 D
		341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.041	9.023,82 D
		237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.042	657,71 D
		237 2737 022329977000190 NO BUGS CONTR		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.043	298,38 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.044	25.216,25 D
		341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.045	154.219,34 D
		033 2167 028439904000137 VISIONDI SERV		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.046	5.884,75 D
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.047	7.054,24 D
		341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.048	53,29 D
		341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.049	11.049,85 D

341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM						
20/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.050	393,25 D	
341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA						
20/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	102.051	104.364,12 D	
SABESP						
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	119.500.000.458.549	77.500,00 D	
15/10 PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA						
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.400.000.105.363	2.870,00 D	
15/10 LOCADORA FB LTDA						
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	320.600.000.022.580	8.263,44 D	
15/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS						
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.008.849	8.708,53 D	
15/10 SUPORTE SERV DE SEG LTDA						
20/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.843.000,00 C	
BB CDB DI						
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	15.067,90 C	15.483,11 C
21/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	580,80 D	
21/10 15:54 CARL Z 00061699567002489						
21/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	216.102	810,23 D	
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.208,00 D	
756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF						
21/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.507,07 D	9.377,01 C
237 0301 090347840004296 TK ELEVADORES						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	49.870,76 D	
22/10 15:49 BAXTER 00061699567002489						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	9.576,11 D	
22/10 15:49 CBS ME 00061699567002489						
22/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	957,60 D	
22/10 15:49 SOMA-S 00061699567002489						
22/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	12.995,41 D	
ACTIVE SOLUTIONS						
22/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	64.500,00 C	
BB CDB DI						
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	410,22 C	887,35 C
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	1.710,00 D	
23/10 15:00 ALPHARAD COM IMP EXP LTD						
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.387,68 D	
23/10 15:00 ALPHARAD INDUSTRIA						
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	833,39 D	
23/10 15:00 SAPRA 00061699567002489						
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.575,57 D	
23/10 15:00 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	34.000,00 D	
23/10 15:00 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
23/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	2.554,79 D	
23/10 15:00 INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
23/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	8.648,10 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
23/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	10.379,82 D	
TOTVS SA						
23/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	2.348,90 D	
TOTVS S A						
23/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	5.195,00 D	
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA						
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	878,22 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
23/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
BB CDB DI						
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	476,10 C	851,98 C
24/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	157,50 D	
24/10 15:00 CBS ME 00061699567002489						
24/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	63.540,00 D	
24/10 15:00 ANTIBI 00061699567002489						
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	4.147,73 D	

			341 2921 011063844000106 WGL SOLUCOES		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	297,00 D	
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	12.092,17 D	
			341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	3.753,33 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	4.947,60 D	
			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	5.890,00 D	
			341 0350 008243351000135 SINERGY IMPO		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	544,59 D	
			341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	390,00 D	
			341 0710 007628379000128 SEVEN FORMULA		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	820,00 D	
			237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	10.500,00 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	11.679,87 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.416	660,00 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.417	4.295,00 D	
			237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.418	3.662,98 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.420	544,57 D	
			TOTVS S A		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.421	174,63 D	
			TOTVS S A		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.422	5.390,90 D	
			AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.423	6.220,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.424	1.107,79 D	
			TOTVS SA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.425	41.806,35 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.426	9.900,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.427	3.233,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.428	10.640,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.429	9.310,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.430	1.138,13 D	
			4 TABELIONATO DE PROTESTO		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.431	2.723,44 D	
			TOTVS SA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.432	1.523,85 D	
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.433	2.282,00 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.434	2.201,16 D	
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.435	652,32 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.436	1.540,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.437	6.043,50 D	
			BIONEXO S.A.		
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.438	130,45 D	
			BIONEXO S.A.		

24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.439	7.560,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.440	620,26 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.441	1.308,12 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.442	764,14 D	
			BIONEXO S.A.			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.443	19.800,00 D	
			104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.444	24.840,00 D	
			341 0741 096382429000160 ADAPT PRODUTO			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.445	1.876,95 D	
			341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.446	14.823,80 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.447	9.134,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
24/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.448	21.517,30 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.449	7.655,52 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.450	2.035,42 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.451	624,00 D	
			8 TAB PROT L E T DA CAPITAL			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.452	4.491,30 D	
			BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES L			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.453	4.914,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
24/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.454	3.600,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	13.900.000.028.276	1.920,14 D	
			22/10 INTERACT SOLUTIONS LTDA			
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	244.600.000.002.023	4.800,00 D	
			22/10 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.041.113	4.620,00 D	
			22/10 WIRELESS COMM S LTDA			
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	335.900.000.025.002	2.894,40 D	
			22/10 CRISMED COML HOSP LTD EPP			
24/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	585.300.000.005.414	12.730,08 D	
			22/10 L D M EQUIPAMENTOS LTDA			
24/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	386.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	2.864,12 C	3.246,21 C
27/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a	16.245	8.933,48 D	
			Fornecedores			
27/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.246	706.300,80 D	
27/10/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.701	114.407,32 D	
			ELETROPAULO			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	1.260,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.703	1.048,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	1.972,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.705	80.883,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.706	8.358,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.707	1.600,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.708	37.528,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.709	2.680,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.710	42.971,62 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.711	505,20 D	
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI						
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.712	3.425,99 D	
TOTVS S A						
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.713	11.340,00 D	
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.714	6.857,95 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
27/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.715	4.221,45 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
27/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.031.500,00 C	
BB CDB DI						
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	8.210,74 C	8.662,84 C
28/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.015.353	5.796,35 D	
28/10 15:01 REDIX 00061699567002489						
28/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.047,04 D	
28/10 15:01 PRIME CONSULT REC E REP						
28/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.301,18 D	
28/10 15:01 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
28/10/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	559.934.000.001.019	870,00 D	
28/10 15:01 ETIPLUS A T EIRELI						
28/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.970	10.654,72 D	
28/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.971	143.591,68 D	
28/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.102	1.684,35 D	
28/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.801	1.972,77 D	
PREF MUN SAO PAULO						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	260.782,12 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	1.428,75 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	6.664,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	25.000,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	50.000,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	780,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	29.250,00 D	
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.809	136,50 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.810	8.686,87 D	
PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.811	23.734,20 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.812	1.633,20 D	
BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.813	3.276,00 D	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	850,00 D	
237 3137 032138431000105 LINKANA TECNO						
28/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	4.242,00 D	
341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA						
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.816	1.230,40 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
28/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	576.000,00 C	50,71 C
BB CDB DI						
29/10/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.108	0,25 C	
7849-02-SOP-EMBU						
29/10/2025		7849	13717 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.109	0,55 C	

7849-02-SOP-EMBU						
29/10/2025		7849	13717 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.371.700.110	0,09 C
7849-02-SOP-EMBU						
29/10/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	300.003	7.200,00 C 7.251,60 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	4.896,00 C 12.147,60 C
29/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	552.434.000.006.742	352.947,98 D
29/10 13:34 ALCON B C COM SAUDE LTDA						
29/10/2025		2038	99015 470	Transferência enviada	553.394.000.252.140	4.130,00 D
29/10 16:55 BIOMEDICAL PROD CIENT ME						
29/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	121.102	77.765,33 D
29/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	823.102	2.798,17 D
29/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	102.901	1.397,99 D
LEEDSAY S A						
29/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	102.902	10.000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
29/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.903	181,24 D
29/10 13:33 CEF MATRIZ						
29/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.904	331,26 D
29/10 13:33 CEF MATRIZ						
29/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.905	440,80 D
29/10 13:33 CEF MATRIZ						
29/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	7.200,00 D
341 3812 032303060000170 AACET CONSULT						
29/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	10.860,80 D
237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO						
29/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	456.000,00 C 94,03 C
BB CDB DI						
30/10/2025		7849	13714 830	Dep dinheiro inter ag	78.491.371.400.192	181,55 C 275,58 C
7849-02-SOP-EMBU						
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	4.113,12 C 4.388,70 C
30/10/2025		0000	14369 900	Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	499,00 C
30/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.102	3.998,60 D
30/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	424.102	2.395,83 D
30/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	624.102	4.747,14 D
30/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	928.102	10.680,98 D
30/10/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C
BB CDB DI						
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	162,52 C 227,67 C
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O		227,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		4.571.000,00
01/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		307.000,00
		valor juros até mês ant		2.769,14
		valor juros no mês		165,78
		valor líquido		309.934,92
02/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		451.500,00
		valor juros até mês ant		4.072,53
		valor juros no mês		487,62
		valor líquido		456.060,15
03/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		100.000,00
		valor juros até mês ant		902,00
		valor juros no mês		160,00
		valor líquido		101.062,00
06/10		Aplicação	- 0310063107205	
		valor capital		29.500,00
06/10		Aplicação	- 4710063106193	
		valor capital		10.273.000,00
07/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		166,87
		valor juros no mês		49,58
		valor líquido		18.716,45
08/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		716.500,00
		valor juros até mês ant		6.462,83
		valor juros no mês		2.307,13
		valor líquido		725.269,96
09/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		568.000,00
		valor juros até mês ant		5.123,36
		valor juros no mês		2.124,32
		valor líquido		575.247,68
10/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		504.500,00
		valor juros até mês ant		4.550,59
		valor juros no mês		2.159,26
		valor líquido		511.209,85
13/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		262.000,00
		valor juros até mês ant		2.363,24
		valor juros no mês		1.262,84
		valor líquido		265.626,08
13/10		Aplicação	- 4210063217983	
		valor capital		3.072.500,00
14/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,53
		valor juros no mês		8,04
		valor líquido		1.521,57
15/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		1.294.500,00
		valor juros até mês ant		11.676,39
		valor juros no mês		7.637,55
		valor líquido		1.313.813,94
16/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		41.000,00
		valor juros até mês ant		369,82
		valor juros no mês		264,04
		valor líquido		41.633,86
17/10		Resgate	- 0310063107205	
		valor capital		29.500,00
		valor juros no mês		140,42
		valor líquido		29.640,42
17/10		Resgate	- 2710062642853	
		valor capital		306.000,00

	valor juros até mês ant		2.760,12
	valor juros no mês		2.135,88
	valor líquido		310.896,00
17/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		473.000,00
	valor juros no mês		2.251,48
	valor líquido		475.251,48
20/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		2.843.000,00
	valor juros no mês		15.067,90
	valor líquido		2.858.067,90
22/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		64.500,00
	valor juros no mês		410,22
	valor líquido		64.910,22
23/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		69.000,00
	valor juros no mês		476,10
	valor líquido		69.476,10
24/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		386.000,00
	valor juros no mês		2.864,12
	valor líquido		388.864,12
27/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		1.031.500,00
	valor juros no mês		8.210,74
	valor líquido		1.039.710,74
28/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		576.000,00
	valor juros no mês		4.896,00
	valor líquido		580.896,00
29/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		456.000,00
	valor juros no mês		4.113,12
	valor líquido		460.113,12
30/10	Resgate	- 4710063106193	
	valor capital		17.000,00
	valor juros no mês		162,52
	valor líquido		17.162,52
31/10	Rendimento mensal	- 4210063217983	
	valor juros		22.797,95
31/10	Rendimento mensal	- 4710063106193	
	valor juros		44.005,70
31/10	Saldo final		
	valor capital		7.429.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	971500,00	7849,72	0,00	979349,72
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79
30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08
31/07/2025	1859500,00	18775,90	0,00	1878275,90
29/08/2025	3567000,00	32160,81	0,00	3599160,81
30/09/2025	4571000,00	41230,42	0,00	4612230,42
31/10/2025	7429500,00	66803,65	0,00	7496303,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710063106193	06/10/2025	10.273.000,00	4.357.000,00	96,00	10/09/2030
4210063217983	13/10/2025	3.072.500,00	3.072.500,00	96,00	17/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	4210063217983	22.797,95
31/10	4710063106193	44.005,70

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3320810595643751
08/12/2025 11:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1520-2SPDM - H BRIGADEIRO
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			227,67 C
03/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.006	32.764,82 D	
03/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.007	104.348,54 D	
03/11/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
03/11/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
03/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	20.559,00 D	
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.303	7.906,50 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.304	18,77 D	
			TOTVS SA			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.305	72.073,50 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.306	1.568,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.307	6.002,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.308	9.268,56 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.309	35.640,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
03/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	332.000.000.011.204	126.869,76 D	
			31/10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR			
03/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	418.500,00 C	
			BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	4.444,47 C	4.637,19 C
04/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	23.135,00 D	
			04/11 15:30 BAXTER 00061699567002489			
04/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	521.102	355.800,58 D	
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	7.573,32 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	1.441,50 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.403	575,28 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.404	6.085,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.405	10.050,54 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.406	15.460,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.407	1.508,70 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.408	3.153,90 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
04/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	420.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	4.692,78 C	5.046,15 C
05/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	18.999,75 D	

05/11 15:29 SOC PTA DES MED HSP

05/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	129.102	23.399,73 D	
05/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	438,75 C	585,42 C
06/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.050.058.754	16.830.121,31 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.497,85 D	
			06/11 12:31 FRANCISCA B DA SILVA			
06/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.114,25 D	
			06/11 12:31 JULIANA BARBOSA			
06/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.168	12.858,75 D	
06/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	803.112	6.242.405,70 D	
06/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	829.102	16.510,56 D	
06/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	929.102	12.116,73 D	
06/11/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.910.063.625.497	10.363.000,00 D	
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	284,63 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.602	4.921,20 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.603	597,72 D	
			TOTVS S A			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.604	4.818,45 D	
			TOTVS SA			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.605	273,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.606	6.990,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.607	2.880,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.608	7.470,00 D	
			EXPECTRO SERVICO DE ASSISTENCIA TEC			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.609	1.260,00 D	
			LEEDSAY S A			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.610	178,02 D	
			TOTVS S A			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.611	19.800,00 D	
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.612	12.448,87 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.613	49.350,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	16.125,93 D	
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	12.900,74 D	
			341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	3.298,94 D	
			336 0001 75470209253 FERNANDO MAURICIO			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	6.969,37 D	
			341 9634 21422789810 EUN JOO TAI			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	4.800,29 D	
			341 1661 52638065234 HELENA ISABEL VAS			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	1.896,25 D	
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.620	1.185,23 D	
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	141,95 D	
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.622	548,37 D	
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.623	1.520,96 D	
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.624	1.482,44 D	

			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.625	564,01 D
			237 1480 21333008805 ROSANGELA MARY QU		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.626	772,51 D
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.627	124,11 D
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.628	1.344,16 D
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.629	4.504,77 D
			237 3642 43371624889 MARINA RIBEIRO CO		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.630	2.908,39 D
			033 0336 49365457831 ALINE PIRES DE OL		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.631	2.168,15 D
			237 1226 38452785879 CAMILA DE OLIVEIR		
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.632	6.094,86 D
			237 2322 10485211416 KEYVID DOS SANTOS		
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.633	248,17 D 331,40 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.113.938	17.000,00 D
			07/11 15:13 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA		
07/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	10.672,00 D
			07/11 15:13 BAXTER 00061699567002489		
07/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	147.102,60 D
			07/11 15:13 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO		
07/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	10.215,82 D
			07/11 15:13 CBS ME 00061699567002489		
07/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	16.540,00 D
			07/11 15:13 WIRELESS COMM S LTDA		
07/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.227,04 D
			07/11 15:13 SOMA-S 00061699567002489		
07/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.014	5.807,43 D
07/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.015	56.260,38 D
07/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	894,60 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	3.734,28 D
			TOTVS SA		
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	19.823,25 D
			033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU		
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	28.573,90 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	2.978,24 D
			237 2282 026732234000117 INFCOR - SERV		
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	87.109,92 D
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI		
07/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	410.000,00 C
			BB CDB DI		
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	5.231,60 C 5.623,54 C
10/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	23.200,00 D
			10/11 12:03 5I COMERCIO DE AR CONDIC		
10/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	1.500,00 D
			10/11 12:03 PATRICIA TOSIRO MARCOS		
10/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.125	36.046,62 D
10/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.126	104.285,93 D
10/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	621.102	348.517,85 D
10/11/2025		0000	13105 361 Pcto conta água	111.001	64.465,10 D
			SABESP		
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.002	11.821,21 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.003	3.675,62 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	2.596,50 D
			BANCO SOFISA S/A		

10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	25,00 D
		SINDICATO E E E S S S PAULO		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	7.938,12 D
		BRADESCO SAUDE S A		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	10.088,22 D
		ODONTOPREV S A		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	25,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	357,35 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.010	1.072,08 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.011	1.649,67 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.012	16.746,00 D
		SINDICATO E E E S S S PAULO		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.013	887,13 D
		VERO S.A.		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.014	635,50 D
		VERO S.A.		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.015	481,76 D
		VERO S.A.		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.016	2.348,90 D
		TOTVS S A		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.017	127,46 D
		TOTVS S A		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.018	27,20 D
		TOTVS S A		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.019	1.560,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.020	8.671,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.021	1.214,40 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.022	1.191,27 D
		TOTVS SA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.023	781,69 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.024	576,97 D
		PHILIPS CLINICAL INF		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.025	13.649,10 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.026	286,20 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.027	6.195,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.028	3.443,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.029	76.878,40 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.030	635,50 D
		VERO S.A.		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.031	1.347,92 D
		TOTVS S A		
10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	3.680,00 D
		033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
10/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.033	197,08 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.034	797,17 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.035	143,34 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.036	75,13 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.037	452,20 D

PREF MUN SAO PAULO 02

10/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.038	551,55 D	
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	1.560,00 D	
341 4831 050320777000101 WVV MED DISTR						
10/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	757.000,00 C	
BB CDB DI						
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	10.068,10 C	10.286,30 C
11/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	810,00 D	
11/11 12:40 BAXTER 00061699567002489						
11/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	505.112	7.501,82 D	
11/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	605.112	11.200,76 D	
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	63.348,75 D	
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC						
11/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
BB CDB DI						
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	1.010,32 C	1.435,29 C
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.004.401	1.283,10 D	
12/11 15:21 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.105.090	3.024,00 D	
12/11 15:21 VENTURA BIOMEDICA LTDA						
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.313.073	705,00 D	
12/11 15:21 HOSPFA 00061699567002489						
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204	18.206,00 D	
12/11 15:21 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO						
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.830,53 D	
12/11 15:21 SELBET 00061699567002489						
12/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	297,00 D	
12/11 15:21 DIMASTER COM P HOSP						
12/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.072	29.679,20 D	
12/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.073	52.338,75 D	
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	17.925,40 D	
341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND						
12/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	18.964,22 D	
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M						
12/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	147.000,00 C	
BB CDB DI						
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	2.113,86 C	2.295,95 C
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	360,00 D	
13/11 14:07 INJEX 00061699567002489						
13/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	100.250,00 D	
13/11 14:07 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD						
13/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.883	4.645,66 D	
13/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.884	30.357,70 D	
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.301	2.705,20 D	
SUZANO PAPEL E CELULOSE						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	10.379,82 D	
TOTVS SA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	694,43 D	
TOTVS SA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.304	2.292,50 D	
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.305	5.715,78 D	
PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.306	5.366,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.307	2.376,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.308	264,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.309	9.050,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA						

13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.310	90.288,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.311	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF				
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.312	13.200,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E				
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.313	480,03 D	
			BIONEXO S.A.				
13/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.314	4.393,21 D	
			10 TABELIAO P L T CAPITAL				
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.315	419,48 D	
			237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C				
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.316	6.500,00 D	
			341 0237 000637825000111 GLOBOMED COME				
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.317	35.888,75 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND				
13/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.318	609.971,31 D	
			341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA				
13/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		959.500,00 C	
			BB CDB DI				
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193		14.315,74 C	14.798,15 C
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.000.903		1.530,00 D	
			14/11 14:28 TECMAN C M DE M DE E LTD				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		17.648,76 D	
			14/11 14:28 BAXTER 00061699567002489				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400		1.288,56 D	
			14/11 14:28 CBS ME 00061699567002489				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878		60.999,49 D	
			14/11 14:28 POLAR FIX IND COM				
14/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		6.032,50 D	
			14/11 14:28 DIMASTER COM P HOSP				
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		612.112	3.303,78 D	
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		710.112	4.253,82 D	
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		712.112	4.047,97 D	
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		810.112	588,19 D	
14/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		910.112	17.124,21 D	
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.401	298,55 D	
			14/11 15:49 CEF MATRIZ				
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.402	176,74 D	
			14/11 15:49 CEF MATRIZ				
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.403	330,70 D	
			14/11 15:49 CEF MATRIZ				
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.404	257,41 D	
			14/11 15:49 CEF MATRIZ				
14/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		103.500,00 C	417,47 C
			BB CDB DI				
17/11/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004		546,19 C	963,66 C
			17/11 14:25 SOC PTA DES MED HSP				
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193		1.600,11 C	2.563,77 C
17/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		233.712,54 D	
			17/11 15:26 CM HOS 000000000000000000				
17/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		936,68 D	
			17/11 15:26 PRIME CONSULT REC E REP				
17/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265		567,80 D	
			17/11 15:26 AABA COMERCIO DE EQUIPAM				
17/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256		2.368,00 D	
			17/11 15:26 CEI CO 000000000000297272				
17/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		812.112	588,28 D	
17/11/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.701	569,27 D	
			CLARO S.A.				
17/11/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.702	572,86 D	
			CLARO S.A.				
17/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.703	537,81 D	
			D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT				

17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	15.344,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.705	582,00 D
		MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.706	3.179,40 D
		M. E. DOS SANTOS CARVALHO		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.707	1.975,30 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.708	1.709,40 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.709	434,48 D
		TOTVS SA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.710	862,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.711	17.583,81 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.712	31.000,00 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.713	378,42 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.714	207.734,52 D
		BENEFICIOS UPS LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.715	22.620,00 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.716	247,35 D
		TOTVS S A		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.717	7.906,50 D
		SUZANO PAPEL E CELULOSE		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.718	4.330,00 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.719	54.579,86 D
		FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.720	5.057,09 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.721	1.973,25 D
		341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.722	1.890,00 D
		341 0069 009211059000101 W - MED COMER		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.723	1.619,88 D
		237 1451 010718875000187 STAREX REMOCO		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.724	3.284,75 D
		033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.725	3.231,42 D
		260 0001 018332764000140 CESAR DELL AQ		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.726	600,00 D
		341 1103 031673254001095 LABORATORIOS		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.727	5.100,00 D
		341 0185 030584194000180 CROMO COMERCI		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.728	883,00 D
		237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.729	1.620,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.730	3.640,00 D
		237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.731	2.700,00 D
		341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.732	913,20 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.733	16.491,18 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
17/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.734	22.000,00 D
		341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
17/11/2025	0000	13013 378 Pagamento Fatura de Gás	44.561	27.789,20 D
		COMGAS		
17/11/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	707.000,00 C

BB CDB DI

17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	11.312,00 C	11.762,12 C
18/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 18/11 12:00 SOMA-M 00061699567002489	553.415.000.005.240	1.050,00 D	
18/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 18/11 12:00 SOMA-S 00061699567002489	553.415.000.105.047	3.849,94 D	
18/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 18/11 12:00 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	1.679,40 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.112	9.979,55 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	114.112	251,13 D	
18/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	413.112	3.480,58 D	
18/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	796,32 D	
18/11/2025		0000	237 1480 21333008805 ROSANGELA MARY QU 18/11 12:18 CEF MATRIZ	111.802	3.695,98 D	
18/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
BB CDB DI						
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	223,02 C	702,24 C
19/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.891	14.082,26 D	
19/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.892	81.775,23 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	111.901	887,13 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	111.902	1.937,73 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	111.903	635,50 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	111.904	580,00 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	111.905	2.313,50 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	111.906	2.597,50 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	111.907	481,76 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS SA	111.908	370,21 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	111.909	1.086,20 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	111.910	1.392,82 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	111.911	2.548,00 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.912	102.498,00 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.913	15.526,88 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.914	92.037,97 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.915	614.040,09 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.916	10.588,08 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.917	1.171.955,35 D	
19/11/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.918	7.763,78 D	
19/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	111.919	86.525,80 D	
19/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2921 001645409000390 AUTO SUTURE D	111.920	124.954,52 D	
19/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0212 061047007000153 COLSAN - ASSO	111.921	96.141,52 D	
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.922	9.120,00 D	

FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					
19/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.923	631,30 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
19/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.924	864.126,95 D
19/11 15:12 CEF MATRIZ					
19/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.306.000,00 C
BB CDB DI					
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.063.217.983	43.082,48 C
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.063.106.193	5.288,60 C
48.475,24 C					
24/11/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.210.023.713	909.197,24 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.920,14 D
24/11 16:04 INTERA 00061699567002489					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	699,18 D
24/11 16:04 A F COM MATERIAL MED HOS					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.117.116	1.292,00 D
24/11 16:04 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	23.007,12 D
24/11 16:04 BAXTER 00061699567002489					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	17.939,88 D
24/11 16:04 BIOLINE FIOS CIRURGICOS					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	2.980,00 D
24/11 16:04 WIRELESS COMM S LTDA					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.135,80 D
24/11 16:04 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	250,57 D
24/11 16:04 DENTAL MED ART ODONT LTD					
24/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.023.785	3.192,00 D
24/11 16:04 MEDICINA SEGURA DIST					
24/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.788	1.020.604,02 D
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	12.681,80 D
ONCO PROD DISDE PRO HOSP E					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	18,77 D
TOTVS SA					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	1.107,79 D
TOTVS SA					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	174,63 D
TOTVS S A					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.405	2.723,44 D
TOTVS SA					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.406	544,57 D
TOTVS S A					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.407	10.939,57 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.408	849,00 D
PAPALEGUAS ETIQUETAS					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.409	11.151,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.410	3.233,10 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.411	764,14 D
BIONEXO S.A.					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.412	5.390,90 D
AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.413	130,45 D
BIONEXO S.A.					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.414	6.043,50 D
BIONEXO S.A.					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.415	2.201,16 D
BIONEXO S.A.					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.416	2.340,00 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.417	12.463,77 D
PACLIMED DIST PROD FARM LTDA					

24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.418	6.895,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.419	652,30 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.420	6.869,99 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.421	2.602,68 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
24/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.422	54.805,00 D	
			341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B			
24/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	262.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.063.217.983	1.182,69 C	
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	1.079,61 C	2.331,51 C
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	304,90 D	
			25/11 12:58 CBS ME 00061699567002489			
25/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.538,40 D	
			25/11 12:58 CRISMED COML HOSP LTD EP			
25/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	12,72 C	500,93 C
26/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.157	2.214,86 D	
26/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.158	74.091,17 D	
26/11/2025		0000	13105 375 Impostos	112.601	1.997,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO			
26/11/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.602	115.745,23 D	
			ELETROPAULO			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	258.582,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.604	1.431,99 D	
			LEEDSAY S A			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.605	23.982,16 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.606	2.597,98 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.607	7.573,32 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.608	36.660,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.609	782,44 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.610	69.597,00 D	
			PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.611	49.623,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.612	6.728,40 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.613	61.249,00 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
26/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.614	10.000,00 D	
			341 3892 005187817000134 VISION LINE -			
26/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	722.500,00 C	144,31 C
			BB CDB DI			
27/11/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	7.200,00 C	7.344,31 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	4.985,25 C	12.329,56 C
27/11/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.015.710	414,40 D	
			27/11 14:07 J P GO 00061699567002489			
27/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	124.112	47.116,14 D	
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	6.080,00 D	
			341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME			
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	7.200,00 D	
			341 3812 032303060000170 AACET CONSULT			

27/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.703	3.730,07 D	
7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T						
27/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.390,00 D	
341 0367 000028682000140 PROMEDON DO B						
27/11/2025	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	398,95 C
BB CDB DI						
28/11/2025	5696	10188 830	Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.075	0,55 C	
5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA						
28/11/2025	5696	10188 830	Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.080	198,75 C	
5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA						
28/11/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	800.001	381,91 C	980,16 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	400,68 C 1.380,84 C
28/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	1.326.500,00 C	
28/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	10.558,94 C	
28/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	126.112	9.567,38 D	
28/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	825.112	1.317.136,33 D	
28/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	381,91 D	
341 8093 25947431866 CLAUDIO TADEU ALI						
28/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	6.960,22 D	
341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU						
28/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.803	3.150,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	381,91 D	862,03 C
033 3942 25947431866 CLAUDIO TADEU ALI						
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O			862,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G332010843256779011
01/12/2025 08:48:52

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		7.429.500,00
03/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		418.500,00
		valor juros até mês ant		4.226,85
		valor juros no mês		217,62
		valor líquido		422.944,47
04/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		420.500,00
		valor juros até mês ant		4.247,05
		valor juros no mês		445,73
		valor líquido		425.192,78
05/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		37.500,00
		valor juros até mês ant		378,75
		valor juros no mês		60,00
		valor líquido		37.938,75
06/11		Aplicação	- 4910063625497	
		valor capital		10.363.000,00
07/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		410.000,00
		valor juros até mês ant		4.141,00
		valor juros no mês		1.090,60
		valor líquido		415.231,60
10/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		757.000,00
		valor juros até mês ant		7.645,70
		valor juros no mês		2.422,40
		valor líquido		767.068,10
11/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		73.000,00
		valor juros até mês ant		737,30
		valor juros no mês		273,02
		valor líquido		74.010,32
12/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		147.000,00
		valor juros até mês ant		1.484,70
		valor juros no mês		629,16
		valor líquido		149.113,86
13/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		959.500,00
		valor juros até mês ant		9.690,95
		valor juros no mês		4.624,79
		valor líquido		973.815,74
14/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		103.500,00
		valor juros até mês ant		1.045,35
		valor juros no mês		554,76
		valor líquido		105.100,11
17/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		707.000,00
		valor juros até mês ant		7.140,70
		valor juros no mês		4.171,30
		valor líquido		718.312,00
18/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		136,35
		valor juros no mês		86,67
		valor líquido		13.723,02
19/11		Resgate	- 4210063217983	
		valor capital		2.996.000,00
		valor juros até mês ant		22.230,32
		valor juros no mês		20.852,16
		valor líquido		3.039.082,48
19/11		Resgate	- 4710063106193	
		valor capital		310.000,00
		valor juros até mês ant		3.131,00
		valor juros no mês		2.157,60
		valor líquido		315.288,60
24/11		Resgate	- 4210063217983	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		567,63
		valor juros no mês		615,06

	valor líquido		77.682,69
24/11	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		185.500,00
	valor juros no mês		1.079,61
	valor líquido		186.579,61
25/11	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		12,72
	valor líquido		2.012,72
26/11	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		722.500,00
	valor juros no mês		4.985,25
	valor líquido		727.485,25
27/11	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		54.000,00
	valor juros no mês		400,68
	valor líquido		54.400,68
28/11	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		1.326.500,00
	valor juros no mês		10.558,94
	valor líquido		1.337.058,94
28/11	Rendimento mensal	- 4910063625497	
	valor juros		64.257,10
28/11	Saldo final		
	valor capital		8.072.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	886000,00	7765,79	0,00	893765,79
30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08
31/07/2025	1859500,00	18775,90	0,00	1878275,90
29/08/2025	3567000,00	32160,81	0,00	3599160,81
30/09/2025	4571000,00	41230,42	0,00	4612230,42
31/10/2025	7429500,00	66803,65	0,00	7496303,65
28/11/2025	8072500,00	64257,10	0,00	8136757,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910063625497	06/11/2025	10.363.000,00	8.072.500,00	96,00	11/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	4910063625497	64.257,10

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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



G3350208220949161
02/01/2026 08:29:00

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9
Conta corrente 1520-2SPDM - H BRIGADEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			862,03 C
01/12/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	499,00 C	
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.051,00 D	
			01/12 15:52 BAXTER 00061699567002489			
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	695,90 D	
			01/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.401,00 D	
			01/12 15:52 AABA COMERCIO DE EQUIPAM			
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.394.000.252.140	8.625,00 D	
			01/12 15:52 BIOMEDICAL PROD CIENT ME			
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	7.480,00 D	
			01/12 15:52 CEI CO 00000000000303991			
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	28.942,56 D	
			01/12 15:52 INSTRUMENTARIUM MATERIAI			
01/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.007.305	1.265,00 D	
			01/12 15:52 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA			
01/12/2025		0000	13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	15,00 D	
01/12/2025		0000	13369 500 Carga Cartão Pré-Pago	101.080.567	1.500,00 D	
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	49.008,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	3.425,99 D	
			TOTVS S A			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	6.181,32 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.104	8.330,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.105	2.035,42 D	
			AMBIPAR GREEN TECH LTDA			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.106	5.349,60 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.107	5.756,91 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.108	699,40 D	
			NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.109	3.883,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	5.701,95 D	
			237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	15.401,20 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	3.590,53 D	
			341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	220,00 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	3.500,00 D	
			341 7995 044825365000120 CONEXAO MK TR			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	158,00 D	
			341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			

01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	3.841,30 D	
			341 0644 064835036000178 NBJ SYSTEMS I			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.645,00 D	
			341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	8.737,56 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	31.320,85 D	
			033 0112 062082821000171 THERMON AR CO			
01/12/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	69,95 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
01/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	209.500,00 C	
			BB CDB DI			
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	1.780,75 C	1.810,34 C
02/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	326.112	2.721,13 D	
02/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	9,02 C	98,23 C
03/12/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.732.180.309	98,23 *	
03/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.005.413	143.659,74 D	
			03/12 15:40 ALCON B C COM SAUDE LTDA			
03/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	162,00 D	
			03/12 15:40 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M			
03/12/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.732.180.309	98,23 D	
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	10.116,67 D	
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE			
03/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	154.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	1.472,24 C	1.533,83 C
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.840,80 D	
			04/12 15:55 MED CENTER COML LTDA			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	44.475,34 D	
			04/12 15:55 BAXTER 00061699567002489			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	580,80 D	
			04/12 15:55 CARL Z 00061699567002489			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.446.000.002.023	4.850,00 D	
			04/12 15:55 PIRAMIDE DE AURUM LTDA			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.070.999	3.250,38 D	
			04/12 15:55 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	504,00 D	
			04/12 15:55 CBS ME 00061699567002489			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.725,69 D	
			04/12 15:55 SOMA-S 00061699567002489			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.050,00 D	
			04/12 15:55 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.314,92 D	
			04/12 15:55 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.038,56 D	
			04/12 15:55 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
04/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	428.112	6.006,07 D	
04/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	624.112	378.483,15 D	
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	225,20 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	2.691,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	4.620,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	1.800,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	8.170,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.406	2.424,00 D	
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.407	1.800,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.408	10.732,35 D	

SUZANO PAPEL E CELULOSE

04/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.409	8.072,50 D
			LEEDSAY S A		
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	7.200,00 D
			748 0730 032303060000170 AACET CONSULT		
04/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	492.500,00 C
			BB CDB DI		
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	4.974,25 C 5.152,52 C
05/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.050.010.261	17.739.318,55 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.729,82 D
			05/12 14:18 FRANCISCA B DA SILVA		
05/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	1.094,54 D
			05/12 14:18 JULIANA BARBOSA		
05/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.039.000.016.094	3.865,63 D
			05/12 14:18 FERNANDA A RODRIGUES		
05/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.545	273.088,13 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.546	12.858,75 D
05/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	802.122	6.422.614,65 D
05/12/2025		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.550.001	98,23 C
05/12/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.064.104.346	10.809.000,00 D
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	271,15 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	7.573,32 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	23.982,16 D
			EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE		
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.504	3.153,90 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	2.313,50 D
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.506	4.281,87 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO		
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.507	3.900,00 D
			LEEDSAY S/A		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.122,36 D
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	296,44 D
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	812,18 D
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.608,14 D
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.492,26 D
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.581,95 D
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	965,52 D
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.159,46 D
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.852,46 D
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	4.094,63 D
			237 1226 38452785879 CAMILA DE OLIVEIR		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	5.296,63 D
			237 2322 10485211416 KEYVID DOS SANTOS		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	3.834,86 D
			237 3642 43371624889 MARINA RIBEIRO CO		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	10.539,67 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	979,72 D
			637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC		

05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	22.759,02 D	
			237 1133 010141389000149 TERUMO BCT TE			
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.540,00 D	
			237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO			
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	12.064,69 D	
			341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA			
05/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	102.710,13 D	131,76 C
			237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI			
08/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	28.128,00 D	
			08/12 11:35 INJEX 00061699567002489			
08/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.362.000.009.111	41.166,00 D	
			08/12 11:35 ANTIBI 00061699567002489			
08/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	25.847,57 D	
			08/12 11:35 IND FA 00061699567002489			
08/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.463	327.897,62 D	
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	20.778,18 D	
			341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M			
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.591,00 D	
			341 0762 069055226000196 CINCO CIRURGI			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	1.123,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	187,23 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	597,72 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	2.425,35 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	127,46 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	8.210,99 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	3.425,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	4.818,45 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	12.120,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	3.799,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	13.554,00 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	3.734,28 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	13.965,00 D	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	2.348,90 D	
			TOTVS S A			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	1.191,27 D	
			TOTVS SA			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	1.152,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.819	612,84 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
08/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	528.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	5.892,48 C	6.222,08 C
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	24.642,00 D	
			09/12 14:20 BAXTER 00061699567002489			
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	8.412,88 D	
			09/12 14:20 CBS ME 00061699567002489			
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	18.142,33 D	
			09/12 14:20 WIRELESS COMM S LTDA			
09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.565,77 D	
			09/12 14:20 MEDICA 00061699567002489			

09/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	3.495,30 D	
			09/12 14:20 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
09/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.122	4.042,62 D	
09/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.755	2.871,78 D	
09/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.756	69.514,50 D	
09/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	504.122	1.622,85 D	
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.221,00 D	
			756 3122 027000193000137 GOLD STAR DES			
09/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	129.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	1.515,15 C	1.706,20 C
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	13.206,00 D	
			10/12 13:52 ALPHARAD INDUSTRIA			
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.031.124	23.200,00 D	
			10/12 13:52 5I COMERCIO DE AR CONDIC			
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.024.855	997,50 D	
			10/12 13:53 FOUR MED DISTRIBUIDORA H			
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	844,65 D	
			10/12 13:53 SAPRA 00061699567002489			
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.830,53 D	
			10/12 13:53 SELBET 00061699567002489			
10/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.808,83 D	
			10/12 13:52 DIMASTER COM P HOSP			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	27,20 D	
			TOTVS S A			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	286,20 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	12.329,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	25,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	10.512,87 D	
			ODONTOPREV S A			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	1.611,60 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	7.938,12 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	357,35 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	1.858,84 D	
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	1.072,08 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	16.413,00 D	
			SINDICATO E E E S S S PAULO			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.012	3.886,72 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.013	31,45 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	2.000,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	7.594,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.016	781,69 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.017	2.055,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.018	1.347,92 D	
			TOTVS S A			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.019	576,97 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	28.429,07 D	
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	7.153,50 D	

033 0399 045261712000100 N S SERVICOS

10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	7.493,40 D
		341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	5.070,00 D
		237 0619 004192554000199 ALACER INDUST		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	7.845,00 D
		237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	18.309,73 D
		341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	26.914,70 D
		237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	13.475,00 D
		341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	20.556,00 D
		341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	55.532,00 D
		104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.959,74 D
		341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	14.835,00 D
		341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	7.771,50 D
		341 0741 004964379000100 SCAN MEDICA I		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	45.220,00 D
		341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	3.434,00 D
		341 4836 010761932000100 EXPRESSMEDICA		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	65.350,00 D
		033 4788 008562196000381 EXCLUSIVA COM		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	2.000,00 D
		341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	22.600,40 D
		341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.800,00 D
		237 7338 048767628000143 RICHARDS DO B		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	2.640,00 D
		237 0298 007347394000106 SAMYS PLASTIC		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	8.003,31 D
		341 0568 005841962000197 USETINTAS COM		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.857,00 D
		341 3102 005155425000193 VASCONCELOS I		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	3.073,20 D
		341 1685 015270928000163 LILIANE GOMES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	1.900,00 D
		341 4516 014336329000132 SOL-MILLENNIU		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	4.218,00 D
		341 7154 014566826000127 RECOMMED DIST		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	2.648,10 D
		237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	5.480,00 D
		341 0865 011396649000190 R.P. COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.800,00 D
		237 1365 053996308000103 COMERCIAL ILU		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	77,36 D
		104 1597 043140789000199 SINDICATO DOS		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	2.776,80 D
		341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.050	197,08 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.051	467,40 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.052	3,39 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.053	482,32 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		

10/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.054	632,66 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.055	2.400,00 D	
			341 4831 050320777000101 VVW MED DISTR				
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.056	11.549,91 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.057	3.897,48 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.058	3.675,62 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.059	75,13 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.060	31,45 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.061	3.712,90 D	
			341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
10/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98		537.500,00 C	
			BB CDB DI				
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497		6.579,00 C	6.844,53 C
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580		23.078,76 D	
			11/12 13:35 BIOLINE FIOS CIRURGICOS				
11/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.011.204		144.567,48 D	
			11/12 13:35 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO				
11/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.062		125.223,24 D	
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	105.122		1.000,02 D	
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	508.122		12.067,85 D	
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	524.112		443.312,93 D	
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	705.122		15.886,81 D	
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102		648,00 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103		28.200,00 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104		3.500,00 D	
			ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105		389,28 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106		3.500,00 D	
			ATEC MEDICAL A TECNICA EIRELI				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107		15.200,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108		3.200,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109		90.570,15 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110		2.507,07 D	
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.111		3.030,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.112		1.838,23 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.113		845,76 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.114		12,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.115		6.067,61 D	
			REDIX SERVICOS EM INFORMATICA				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.116		573,04 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.117		4.383,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.118		5.214,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.119		15,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
11/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.120		61,59 D	

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

11/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.121	548,80 D	
			11/12 13:29 CEF MATRIZ			
11/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.122	6.934,43 D	
			11/12 13:29 CEF MATRIZ			
11/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	6.500,00 D	
			341 0237 000637825000111 GLOBOMED COME			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.124	555,30 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
11/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	216.800.000.119.842	2.074,98 D	
			10/12 FRANCISCA B DA SILVA			
11/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	945.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	12.058,20 C	12.396,59 C
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.207.055	23.607,00 D	
			12/12 12:11 ALL SERVICE COM SUP LTDA			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.195.000.458.549	100.150,00 D	
			12/12 15:23 PANAMEDICAL SISTEMAS LTD			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	7.648,86 D	
			12/12 12:11 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.812.000.033.231	1.000,00 D	
			12/12 15:23 PATRICIA TOSIRO MARCOS			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.830.000.012.770	14.025,00 D	
			12/12 12:11 MASTERS I C COLCHOES LTD			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.051,00 D	
			12/12 14:16 BAXTER 00061699567002489			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.131.000.119.978	3.824,00 D	
			12/12 12:11 NIHON KOHDEN BRASIL IMP			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	2.097,82 D	
			12/12 12:11 CBS ME 00061699567002489			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	59.165,40 D	
			12/12 15:23 POLAR FIX IND COM			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	38.474,00 D	
			12/12 15:23 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.016.057	9.160,00 D	
			12/12 12:11 P MED INST P- MED LTDA			
12/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	556.504.000.023.785	4.935,00 D	
			12/12 12:11 MEDICINA SEGURA DIST			
12/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	710.122	2.129,28 D	
12/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	710.122	3.762,54 D	
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	88.200,00 D	
			237 1191 004737413000295 CICLO MED DO			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	82.771,38 D	
			341 1618 002814280000288 CIENLABOR IND			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	74.500,00 D	
			341 0741 096382429000160 ADAPT PRODUTO			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.805,00 D	
			341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.607,12 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.488,76 D	
			341 0350 013333090000184 NIPRO MEDICAL			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.240,00 D	
			341 0367 056942527000190 PANMEDICA NEG			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	12.641,00 D	
			033 0262 026397154000152 3P MEDICAL LT			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	25.831,42 D	
			756 4027 032150633000687 LABOR MED APA			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	56.954,29 D	
			341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	26.000,00 D	
			341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	264.838,70 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			

12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	21.973,77 D	
			341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.214	15,33 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.215	19.058,70 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.216	2.215,20 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
12/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.217	385,81 D	
			12/12 12:24 CEF MATRIZ			
12/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.218	122,30 D	
			12/12 12:24 CEF MATRIZ			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	500,00 D	
			260 0001 060721356000146 60.721.356 ER			
12/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	3.021,79 D	
			033 3689 000029372001031 GE HEALTHCARE			
12/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	953.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	12.674,90 C	12.871,02 C
15/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	410.122	1.316,48 D	
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	72.073,50 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	600,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	537,81 D	
			D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	25.715,67 D	
			PHILIPS CLINICAL INF			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	694,43 D	
			TOTVS SA			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	431,11 D	
			TOTVS SA			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	64.682,35 D	
			FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTD			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	4.858,40 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	10.379,82 D	
			TOTVS SA			
15/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.510	486,08 D	
			15/12 11:14 CEF MATRIZ			
15/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.511	197,05 D	
			15/12 11:14 CEF MATRIZ			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	2.080,00 D	
			341 0583 008116472000116 LEEDSAY S/A			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	632.259,17 D	
			341 0912 049930514000135 SODEXO DO BRA			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	220,46 D	
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
15/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	4.126,00 D	
			237 2959 002960756000108 VISIONMED EQU			
15/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	808.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	11.182,72 C	11.395,41 C
16/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.009.004	90.200,00 D	
			16/12 14:49 SOC PTA DES MED HSP			
16/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	20.090,00 D	
			16/12 14:49 CM HOS 0000000000000000			
16/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	233.712,55 D	
			16/12 14:49 CM HOS 0000000000000000			
16/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	5.424,00 D	
			16/12 14:49 SOMA-S 00061699567002489			
16/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	20.939,90 D	
			16/12 14:49 DIMASTER COM P HOSP			

16/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.841	439.738,92 D	
16/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.842	70.928,17 D	
16/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.843	12.098,77 D	
16/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.844	27.151,17 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S.A.	121.601	480,03 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	121.602	1.814,40 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	121.603	7.700,00 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	121.604	10.732,35 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	121.605	780,00 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	121.606	21.739,80 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	121.607	61.249,00 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOTVS S A	121.608	247,35 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	121.609	5.195,00 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ONCO PROD DISDE PRO HOSP E	121.610	12.681,80 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA	121.611	5.715,78 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	121.612	7.231,10 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	121.613	3.401,70 D	
16/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC	121.614	4.947,60 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSI	121.615	702,81 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSI	121.616	702,81 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSI	121.617	702,81 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSI	121.618	702,81 D	
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSI	121.619	4.760,47 D	
16/12/2025		0000	13013 378 Pagamento Fatura de Gás COMGAS	44.561	24.372,31 D	
16/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.085.000,00 C	
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	15.602,30 C	15.854,30 C
17/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:40 BAXTER 00061699567002489	552.434.000.006.223	22.212,00 D	
17/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:40 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO	553.320.000.011.204	243.085,40 D	
17/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:40 CEI CO 00000000000306412	553.455.000.006.256	7.480,00 D	
17/12/2025		0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.701	400,00 D	
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	121.702	13.814,00 D	
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BENEFICIOS UPS LTDA	121.703	231.165,81 D	
17/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARI	121.704	1.363,01 D	
17/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	544,59 D	

341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN

17/12/2025		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.706	34,35 D
			TJSP - CUSTAS FEDTJ		
17/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.707	185,10 D
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
17/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	504.500,00 C
			BB CDB DI		
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	7.527,14 C 7.597,18 C
18/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.098	337.931,24 D
18/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.099	2.198,98 D
18/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	315.122	14.123,99 D
18/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	732,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
18/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	9.505,10 D
			18/12 16:56 CEF MATRIZ		
18/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	357.000,00 C
			BB CDB DI		
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497	5.519,22 C 5.625,09 C
19/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.035.541	224,85 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.190.035.585	234,96 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.139.000.028.276	1.920,14 D
			19/12 13:30 INTERA 00061699567002489		
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.168.000.119.842	1.650,00 D
			19/12 13:30 FRANCISCA B DA SILVA		
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223	32.362,42 D
			19/12 13:30 BAXTER 00061699567002489		
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.804.000.027.790	998,63 D
			19/12 13:30 JULIANA BARBOSA		
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	300,96 D
			19/12 13:30 CBS ME 00061699567002489		
19/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.593,40 D
			19/12 13:30 SOMA-S 00061699567002489		
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	116.122	1.765,42 D
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	818.122	2.249.053,71 D
19/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	31.114,17 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
19/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	63.117,35 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
19/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	705,60 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	818,33 D
			104 3312 23084972893 VANESSA REGIANE D		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	813,92 D
			033 0786 33923005865 ANA PAULA MASTROG		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.638,63 D
			341 0788 45757453249 WANDERLEI BONGIOV		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.521,53 D
			341 3006 33830631863 ADRIANA ALVES DE		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.997,65 D
			341 1073 31142162850 TATIANE APARECIDA		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.118,19 D
			237 2841 41084083817 ELZA CRISTINA DE		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.888,38 D
			260 0001 37047761810 JULIANA SOUZA DA		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	366,10 D
			237 0104 28232899840 ADEMIR DE ALMEIDA		
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.117,07 D
			323 0001 40979329850 INGRID ARAUJO DOS		
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.913	17.993,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.914	131.375,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.915	10,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.916	62.924,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado		121.917	996.453,60 D	
			19/12 14:32 CEF MATRIZ				
19/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.918	2.085,72 D	
			VERO S.A.				
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.919	1.227.021,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.920	3.853,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.921	632.524,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.922	8.038,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.923	148,00 D	
			033 3942 25947431866 CLAUDIO TADEU ALI				
19/12/2025		0000	13105 375 Impostos		121.924	583.034,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	6.057.500,00 C	
			BB CDB DI				
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346		24.854,35 C	
19/12/2025	22/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.063.625.497		21.888,00 C	47.003,12 C
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.022.594		580,76 D	
			22/12 16:33 CARL Z 00061699567002489				
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.849		156,77 D	
			22/12 16:33 SUPORTE SERV DE SEG LTDA				
22/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000		1.290,75 D	
			22/12 16:33 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
22/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.824	39.715,15 D	
22/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.825	35.721,77 D	
22/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		516.122	934,50 D	
22/12/2025		0000	13105 361 Pqto conta água		122.201	79.519,14 D	
			SABESP				
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	7.648,92 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	3.284,75 D	
			033 3822 000274562000123 TUV NORD BRAS				
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	577,75 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	23.138,79 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	13.096,98 D	
			341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.207	370,21 D	
			TOTVS SA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.208	3.096,00 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.209	90.570,15 D	
			PACLIMED DIST PROD FARM LTDA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.210	6.487,20 D	
			CM HOSPITALAR SA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.211	220,57 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.212	8.806,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.213	1.142,38 D	
			TOTVS S A				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.214	9.036,01 D	
			SUZANO PAPEL E CELULOSE				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.215	3.233,10 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S				

22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.216	18,77 D
			TOTVS SA			
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.217	20.522,82 D
			ALCON BRASIL CUIDADO			
22/12/2025		0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.252	71,67 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
22/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	302.500,00 C
			BB CDB DI			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346		1.760,55 C 2.022,76 C
23/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		719.122	4.461,65 D
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.301	635,50 D
			VERO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.302	764,14 D
			BIONEXO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.303	481,76 D
			VERO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.304	887,13 D
			VERO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.305	624,00 D
			7 TABELIONATO DE PROTESTO DE T			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.306	130,45 D
			BIONEXO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.307	6.043,50 D
			BIONEXO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.308	1.406,25 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.309	2.201,16 D
			BIONEXO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.310	174,63 D
			TOTVS S A			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.311	385,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.312	544,57 D
			TOTVS S A			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.313	1.160,00 D
			ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.314	1.107,79 D
			TOTVS SA			
23/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.315	1.506,32 D
			TOTVS SA			
23/12/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.316	490,38 D
			CLARO S.A.			
23/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.317	220,46 D
			341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI			
23/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.318	7.054,24 D
			341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI			
23/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.319	149.506,11 D
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
23/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.320	469.792,96 D
			237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE			
23/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	648.000,00 C
			BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346		4.121,28 C 4.566,04 C
26/12/2025		5696	10188 830 Dep dinheiro inter ag	56.961.018.800.121		77,20 C
			5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA			
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.140.388		2.385,67 D
			26/12 16:18 HIDROL 00061699567002489			
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.117.116		1.020,00 D
			26/12 15:46 ELLO DISTRIBUICAO LTDA -			
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.434.000.006.223		26.731,00 D
			26/12 15:46 BAXTER 00061699567002489			
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.105.090		2.700,00 D
			26/12 15:46 VENTURA BIOMEDICA LTDA			
26/12/2025		2038	99015 470 Transferência enviada	552.821.000.005.975		36.360,00 D
			26/12 15:46 CRISTAL DISTR MED LTDA			

26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.027.000.117.779	714,00 D
		26/12 15:46 CSB CONF E COM DE PROD O		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	510,00 D
		26/12 15:46 LAIBO MEDICAL PRODUTOS M		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.392,38 D
		26/12 15:46 CBS ME 00061699567002489		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.041.113	2.980,00 D
		26/12 15:47 WIRELESS COMM S LTDA		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	5.940,00 D
		26/12 15:46 POLAR FIX IND COM		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.001.071	26.290,95 D
		26/12 16:18 PHILIP 00061699567002489		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.004.081	5.830,53 D
		26/12 15:46 SELBET 00061699567002489		
26/12/2025	2038	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.016.000	1.038,56 D
		26/12 15:46 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	255.782,12 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	2.289,00 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	1.893,90 D
		ONCO PROD DISDE PRO HOSP E		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	680,50 D
		LEEDSAY S A		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	2.559,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	15.107,60 D
		PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	6.509,00 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	3.603,20 D
		TOTVS S A		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	8.350,00 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.610	5.939,16 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.611	3.905,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.612	3.213,00 D
		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.613	1.560,00 D
		LEEDSAY S A		
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	1.585,95 D
		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.349,00 D
		033 2017 052730850000149 DOBBER COMERC		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	6.960,22 D
		341 1661 010429717000107 IDEECON CONSU		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	158.530,42 D
		237 2372 050784057000105 CLEAN MALL SE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	2.002,35 D
		341 8024 018234459000115 MEDIXX COMERC		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.311,07 D
		341 0670 008236462000114 VITALTEC COME		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	32.251,85 D
		341 7062 000499687000151 MELLO FILHO M		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	12.020,64 D
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	354,60 D
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	10.523,07 D
		341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	4.532,65 D
		341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	4.802,64 D

237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU

26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	93.391,60 D	
			341 0803 006272575002860 LAVEBRAS GEST			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	6.000,00 D	
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	9.478,27 D	
			237 3397 001382443000157 MULTILIXO REM			
26/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.629	113.111,34 D	
			ELETROPAULO			
26/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	5.372,50 D	
			341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO			
26/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	884.500,00 C	280,00 C
			BB CDB DI			
29/12/2025		7849	13716 830 Dep dinheiro inter ag	78.491.371.600.096	443,87 C	
			7849-02-SOP-EMBU			
29/12/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	2.688,42 C	
			29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP			
29/12/2025		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.009.004	0,46 C	3.412,75 C
			29/12 11:50 SOC PTA DES MED HSP			
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346	6.562,99 C	9.975,74 C
29/12/2025		0000	14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.001.140.396	499,00 C	
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	222.122	2.825,41 D	
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	519.122	76.953,04 D	
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	622.122	3.237,50 D	
29/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	922.122	6.225,67 D	
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	12.995,40 D	
			ACTIVE SOLUTIONS			
29/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	2.503,20 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
29/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	94.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/12/2025	30/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346	752,22 C	986,74 C
30/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346	258.000,00 C	
30/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.064.104.346	2.193,00 C	
30/12/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.300.016.421	300.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.521	9.595,00 D	
30/12/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.064.462.509	14.500,00 D	
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	7.700,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	13.860,00 D	
			FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	502,00 D	
			MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	9.292,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	6.635,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.006	3.000,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	72.073,50 D	
			ONCO PROD DISDE PRO HOSP E			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.008	22.253,41 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
30/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.009	19.488,00 D	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME			
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.978,24 D	
			237 2282 026732234000117 INFCOR - SERV			
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	820,00 D	
			237 6468 010582805000144 TECHNILAB SER			
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	4.947,60 D	
			237 0895 021887962000184 BITTAR NEUROC			
30/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.890,00 D	

341 0069 009211059000101 W - MED COMER					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	446,97 D	
077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	979,72 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	10.539,67 D	
637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	467,04 D	
341 0525 048549331000101 COOPERATIVA D					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.500,00 D	
237 2855 013438673000170 GREEN KITCHEN					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	23.650,20 D	
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	31.320,85 D	
033 0112 062082821000171 THERMON AR CO					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.463,35 D	
341 0444 061099008000141 TAGUS-TEC SER					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	2.462,00 D	
341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	87.742,44 D	
341 6326 006095058000142 ECLYPES INDUS					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	179.489,27 D	
341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	30.376,43 D	206,55 C
341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			206,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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

G3350208220949161
02/01/2026 08:39:32

Dados consultados

Agência 2038-9
Conta 1520-2 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		8.072.500,00
01/12		Resgate	- 4910063625497	
		valor capital		209.500,00
		valor juros até mês ant		1.667,62
		valor juros no mês		113,13
		valor líquido		211.280,75
02/12		Resgate	- 4910063625497	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,96
		valor juros no mês		1,06
		valor líquido		1.009,02
03/12		Resgate	- 4910063625497	
		valor capital		154.000,00
		valor juros até mês ant		1.225,84
		valor juros no mês		246,40
		valor líquido		155.472,24
04/12		Resgate	- 4910063625497	
		valor capital		492.500,00
		valor juros até mês ant		3.920,30
		valor juros no mês		1.053,95
		valor líquido		497.474,25

05/12	Aplicação	- 2310064104346	
	valor capital		10.809.000,00
08/12	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		528.000,00
	valor juros até mês ant		4.202,88
	valor juros no mês		1.689,60
	valor líquido		533.892,48
09/12	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		129.500,00
	valor juros até mês ant		1.030,82
	valor juros no mês		484,33
	valor líquido		131.015,15
10/12	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		537.500,00
	valor juros até mês ant		4.278,50
	valor juros no mês		2.300,50
	valor líquido		544.079,00
11/12	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		945.000,00
	valor juros até mês ant		7.522,20
	valor juros no mês		4.536,00
	valor líquido		957.058,20
12/12	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		953.000,00
	valor juros até mês ant		7.585,88
	valor juros no mês		5.089,02
	valor líquido		965.674,90
15/12	Resgate	- 4910063625497	
	valor capital		808.000,00

		valor juros até mês ant	6.431,68
		valor juros no mês	4.751,04
		valor líquido	819.182,72
16/12	Resgate	- 4910063625497	
		valor capital	1.085.000,00
		valor juros até mês ant	8.636,60
		valor juros no mês	6.965,70
		valor líquido	1.100.602,30
17/12	Resgate	- 4910063625497	
		valor capital	504.500,00
		valor juros até mês ant	4.015,82
		valor juros no mês	3.511,32
		valor líquido	512.027,14
18/12	Resgate	- 4910063625497	
		valor capital	357.000,00
		valor juros até mês ant	2.841,72
		valor juros no mês	2.677,50
		valor líquido	362.519,22
19/12	Resgate	- 2310064104346	
		valor capital	4.689.500,00
		valor juros no mês	24.854,35
		valor líquido	4.714.354,35
19/12	Resgate	- 4910063625497	
		valor capital	1.368.000,00
		valor juros até mês ant	10.889,28
		valor juros no mês	10.998,72
		valor líquido	1.389.888,00
22/12	Resgate	- 2310064104346	

	valor capital		302.500,00
	valor juros no mês		1.760,55
	valor líquido		304.260,55
23/12	Resgate	- 2310064104346	
	valor capital		648.000,00
	valor juros no mês		4.121,28
	valor líquido		652.121,28
26/12	Resgate	- 2310064104346	
	valor capital		884.500,00
	valor juros no mês		6.562,99
	valor líquido		891.062,99
29/12	Resgate	- 2310064104346	
	valor capital		94.500,00
	valor juros no mês		752,22
	valor líquido		95.252,22
30/12	Aplicação	- 0510064462509	
	valor capital		14.500,00
30/12	Resgate	- 2310064104346	
	valor capital		258.000,00
	valor juros no mês		2.193,00
	valor líquido		260.193,00
31/12	Rendimento mensal	- 0510064462509	
	valor juros		7,54
31/12	Rendimento mensal	- 2310064104346	
	valor juros		35.466,64
31/12	Saldo final		
	valor capital		3.946.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

30/06/2025	1841000,00	14507,08	0,00	1855507,08
31/07/2025	1859500,00	18775,90	0,00	1878275,90
29/08/2025	3567000,00	32160,81	0,00	3599160,81
30/09/2025	4571000,00	41230,42	0,00	4612230,42
31/10/2025	7429500,00	66803,65	0,00	7496303,65
28/11/2025	8072500,00	64257,10	0,00	8136757,10
31/12/2025	3946500,00	35474,18	0,00	3981974,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310064104346	05/12/2025	10.809.000,00	3.932.000,00	96,00	08/11/2030
0510064462509	30/12/2025	14.500,00	14.500,00	96,00	04/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510064462509	7,54
31/12	2310064104346	35.466,64

Transação efetuada com sucesso por: JF520764 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